

证券代码：871418

证券简称：中尚传媒

主办券商：长江承销保荐

天津市中尚传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长韩松先生
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,920,851 股，占公司有效表决权股份总数的 89.60%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

- 4、高级管理人员在任 3 人，出席 3 人；
- 5、天津恩胜律师事务所的胡子平、陈君健列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司股东的净利润为 1,046,315.85 元，截至 2023 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的资本公积为 4,770,778.31 元，可供分配利润为 23,508,000.56 元。根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于天津市中尚传媒股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司审议《2023 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司审议《关于预计 2024 年度日常关联交易》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,402,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东韩松、石海霞、天津枫茂祥和商务咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决本议案。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津恩胜律师事务所

（二）律师姓名：胡子平、陈君健

（三）结论性意见

天津市中尚传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、《天津市中尚传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、《天津恩胜律师事务所关于天津市中尚传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会召开的法律意见书》

天津市中尚传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日