

证券代码：870223

证券简称：骄阳视创

主办券商：金元证券

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

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 10 日
- 会议召开地点：深圳市福田区田面设计之都五栋 2A 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：陈晶
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,318,200 股，占公司有效表决权股份总数的 81.59%。

(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 2 人，监事姜宏宇因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由董事长陈晶先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年度公司董事会的召集、审议重要的议案及公司重要经营情况进行总结，并对 2024 年度进行展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由职工代表监事肖黄静女士代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2023 年年度报告及摘要情况。经审议，董事会认为：1、公司董事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，认为 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务

状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托出具了编号为“中证天通[2024]证审字第 36110002 号”的《审计报告》，依据公司章程等有关规定，由董事会对 2023 年度审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

汇报公司 2024 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司使用闲置资金购买低风险型银行理财产品》议案

1. 议案内容：

为有效合理且规范的利用公司闲置资金，公司总经理提议，使用本年度公司预计账面闲置资金 3,000 万元范围内，循环购买低风险型的银行理财产品，每笔金额最高 3,000 万元。全体董事一致同意授权公司总经理在 2025 年 5 月 31 日前行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。前述投资资金在授权有效期内和授权额度内可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2023 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《补充确认关联交易公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-166,667.40 元（合并资产负债表），鉴于公司经营状况及发展的需要，本年度暂不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：蒋艳、续芳冰

（三）结论性意见

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《广东信达律师事务所关于深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日