

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

西安好看影视文化传媒股份有限公司

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：董事长折龙龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-014)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 21,126,377 股，占公司表决权股份总数的 42.76%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均担任董事，无其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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 21,126,377 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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 21,126,377 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,126,377 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,126,377 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,126,377 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,126,377 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,126,377 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,126,377 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,126,377 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,126,377 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举王三利先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事王潮先生因个人原因已提交书面辞职报告，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王三利先生为第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王三利先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,126,377 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了盘活公司自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，充分挖掘公司自有资金潜力，增加公司利润，同时规避风险，公司拟对短期闲置自有资金购买理财产品，同一时点上最高累积购买额度不超过 2,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,126,377 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天达共和（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：张文和、陈茜

(三) 结论性意见

西安好看影视文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王三利	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
王潮	董事	离职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《西安好看影视文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》；

(二) 《西安好看影视文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(三) 北京天达共和（西安）律师事务所出具的《北京天达共和（西安）律师事务所关于西安好看影视文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

西安好看影视文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日