

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

## 北京海逸风传媒股份有限公司

## 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 10 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：屈稚量
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

## (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 21,879,812 股，占公司表决权股份总数的 94.89%。

## (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；
4. 高级管理人员出席会议。

## 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：

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年的工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2024 年主要工作任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算方案》

### 1. 议案内容：

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

公司本年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2023 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发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 19 日公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2023 年度审计报告和公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 19 日公告《关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 19 日公告《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,057,692 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%；回避票 18,822,120 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及租赁股东拥有的汽车事项，关联股东屈稚量、屈志钢和保定千元众投股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北温言律师事务所

(二) 律师姓名：张海峰、谭宇

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、

出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《北京海逸风传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- （二）《河北温言律师事务所关于北京海逸风传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日