

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

## 优客（北京）广告传媒股份有限公司

## 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：董事长方富忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 39,369,600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9863%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长方富忠先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

## (二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2023 年公司财务关键指标进行分析和说明。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

## (三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2024 年公司财务关键指标进行预算分析和说明。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

### （四）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：

根据优客(北京)广告传媒股份有限公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2023 年度实现的净利润不作分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

### （五）审议通过《关于 2023 年度报告及其年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会办公室起草编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，该报告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。（公告编号：2024-004，2024-005）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度的审计事务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 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 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

(八) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会办公室起草了《2023 年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中盾（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：屈宗利、李天明

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《优客（北京）广告传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《北京市中盾（沈阳）律师事务所关于优客（北京）广告传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日