

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司 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 13 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：董事长许征
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 9,999,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.998%。

（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；

2. 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. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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》议案

1. 议案内容：

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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》议案

1. 议案内容：

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

基于公司未来的发展规划考虑，2023 年度公司将不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2023 年度报告及摘要》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司利用闲置资金进行低风险银行短期理财投资》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙

江尊荣千想传媒股份有限公司关于利用闲置资金进行低风险银行短期理财投资的公告》（公告编号：2024-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务年报审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京京师（温州）律师事务所

（二）律师姓名：郭伟林、周成辉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的通知与召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果和

会议形式的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《北京京师（温州）律师事务所关于浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日