

证券代码：430508

证券简称：中视文化

主办券商：申万宏源承销保荐

海南中视文化传播股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：海南省海口市滨海大道 123 号鸿联商务大厦 11 层 CD 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘文军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,477,890 股，占公司表决权股份总数的 88.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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：

内容详见公司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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,211,000 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

关联股东刘文军、徐平回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会对 2023 年度公司经营情况进行总结，并对 2024 年度进行展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,477,890 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、

健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，经审慎研究决定，公司决定公司暂不实施权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,477,890 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对公司《2023 年度财务决算报告》予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,477,890 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划，预计了 2024 年度财务预算。现对公司《2024 年度财务预算报告》予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,477,890 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，审议公司 2023 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,477,890 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制完成《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）。年报内容包括公司概况、会计数据、经营情况和管理层分析、重大事件、股份变动、融资和利润分配、行业信息、公司治理、财务报表及附注等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,477,890 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达公司股本二分之一的情况》议案

1. 议案内容：

根据会计师事务所出具的公司 2023 审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公

司经审计的合并财务报表未分配利润金额为-40,860,090.78元，即未弥补亏损金额为40,860,090.78元，已超过公司股本总额为6,800万元的二分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，应召开股东大会进行审议，同时披露相关公告。内容详见公司在中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《关于公司未弥补亏损超过实收股本二分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,477,890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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会对2023年度公司经营情况进行总结，并对2024年度工作制定规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,477,890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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南外经律师事务所

（二）律师姓名：林宏植、黄蜀

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定。

四、备查文件目录

1. 《海南中视文化传播股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
2. 《海南外经律师事务所关于海南中视文化传播股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日