

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

## 自贡海天文化股份有限公司

## 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 14 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：裴笑丛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，监事会根据 2023 年的运营情况进行报告，同时提出了 2024 年度监事会工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司2024年4月23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）披露的《自贡海天文化股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-008）、《自贡海天文化股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （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：

结合2023年度公司经营情况和财务状况，编制了2023年年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

以2023年年度财务报表数据为依据，分析预测了公司面临的市场环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制了公司2024预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，具体负责公司会计报表的审计工作，审计费用提请股东大会授权本公司董事会决定。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司对 2024 年发生的关联交易进行了预计，具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 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）披露的《自贡海天文化股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 665,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东裴笑丛、裴学红、自贡大美彩灯非遗文化传播中心（有限合伙）、自贡海天彩灯文化研究中心（有限合伙）均回避表决。

### （八）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：XYZH/2024CDAS1B0212），为促进公司发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川发现（自贡）律师事务所

（二）律师姓名：郭珊、姚黄先

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决方式及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《自贡海天文化股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

（二）《四川发现（自贡）律师事务所关于自贡海天文化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2024年5月15日