

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：开源证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

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 15 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：丁彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,585,532 股，占公司有效表决权股份总数的 61.16%。

(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；

高级管理人员出席会议，北京市万商天勤律师事务所的袁毅超律师、徐曼律

师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年度工作情况形成了公司《2023 年度董事会工作报告》，由公司董事长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 20,585,532 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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年度工作情况形成了公司《2023 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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。

（三）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：

为反映公司 2023 年度经营状况，公司财务部门编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况并结合公司 2024 年度发展需要，形成公司《2024 年度财务预算方案》，对公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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。

（五）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：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日于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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2023 年年度

报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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。

（七）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：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的经营需求，公司拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过股本三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表层面，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，未分配利润累计金额-32,135,777.25 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 3,365.6219 万元的三分之一

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后出具了亚会审字（2024）第 02110065 号保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日于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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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。

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后出具了亚会审字（2024）第 02110065 号保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日于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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 律师姓名：袁毅超、徐曼

(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、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《关于北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日