

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈兴旺
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,720,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年运营情况，对 2023 年董事会工作进行总结并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年运营情况，对 2023 年监事会工作进行总结并形成《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

审议由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2024TJAA2B0052 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营工作规划和管理预期，拟定了 2024 年年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，根据公司 2023 年度经审计的财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日公司母公司财务报表中未分配利润为 72,622,642.40 元，合并报表中归属于母公司未分配利润为 67,567,299.97 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股派送现金红利人民币 5.00 元（含税）。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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%。

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，不适用回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年销售和经营情况，预计 2024 年公司与河北糖烟酒周刊杂志社有限公司发生日常性关联交易的金额为 500.00 万元，主要为广告经营代理事宜。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,933,148 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

本议案关联方为河北报业传媒集团有限公司、河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙），回避表决股份数共计 26,786,852 股。

(九) 审议通过《关于选聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请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。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
- （二）律师姓名：施伟钢、金玲辉
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《河北华糖云商营销传播股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市君泽君律师事务所关于河北华糖云商营销传播股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日