

证券代码：872128

证券简称：ST 文体

主办券商：东北证券

第一摩码体育文化发展（北京）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：北京市东城区香河园街 1 号院 8 号楼三层会议中心
- 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：董事长吕金荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 4 人，持有表决权的股份总数 15,368,166 股，占公司有效表决权股份总数的 65.86%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2023 年年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体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上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,568,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.79%；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 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2023 年度董事会工作报告》，对董事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结，具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,568,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.79%；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 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会组织编制了《2023 年度监事会工作报告》，对监事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结，具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,568,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.79%；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 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划财务部组织编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年的财务状况进行了回顾和总结，具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,568,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.79%；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 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%。

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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加

的财务管理目标，依据公司 2024 年度运营目标，公司计划财务部组织编制了《2024 年度财务预算报告》，具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,568,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.79%；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 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,568,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.79%；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 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-130,223,984.80 元，净资产-19,156,385.76 元，实收股本 23,333,334 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体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上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,568,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.79%；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 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%

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《董事会关于 2023 年度财务报表非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。具体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上发布的《董事会关于 2023 年度财务报表非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,568,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.79%；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 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%。

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《监事会关于 2023 年度财务报表非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告，董事会就上述非标准审计意见所涉及事项出具了专项说明，监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上述专项说明发表意见。具体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上发布的《监事会关于 2023 年度财务报表

非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,568,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.79%；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 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%。

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：北京德恒律师事务所
- （二）律师姓名：周子琦、张雪娇
- （三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

- （一）《第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京德恒律师事务所关于第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见》。

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 17 日