

证券代码：871351

证券简称：策联传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

北京策联传媒股份有限公司

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 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：宋满红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 12,949,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.34%。

（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；
- 公司高管列席会议

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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,949,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,949,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,949,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,949,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告

编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,949,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,949,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,949,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,949,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：庞珊珊、阚颖芝

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字盖公章的《北京策联传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）北京德和衡律师事务所出具的《关于北京策联传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见》。

北京策联传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日