

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

## 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

## 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：董事会
- 会议主持人：董事长龚兵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

## (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 23,174,792 股，占公司有效表决权股份总数的 77.25%。

## (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；  
公司财务负责人列席会议。

## 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：

董事长代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做具体汇报，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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，无需回避表决。

### （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：

公司监事会主席代表监事会对 2023 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2024 年度监事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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，无需回避表决。

### （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：

根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，结合鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》，编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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，无需回避表决。

## （四）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：

根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，结合外部市场形势、2023 年公司财务决算以及公司战略发展规划，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》，公司编制了《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于不分配利润的议案》

### 1. 议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司聘请了鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初

始确认豁免的会计处理”，公司自2023年1月1日起执行。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经董事会进行资格审核，拟提名龚兵先生、王赫先生、李佳霖女士、宋凯先生、徐海涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名罗少恋、韦运琴女士为公司第四届监事会监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐峰先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于补充确认 2023 年度与关联方武汉市启视传媒有限公司销售服务关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认 2023 年度关联交易公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东法广律师事务所

（二）律师姓名：闵继风、梁宇聪

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议

案、表决程序、表决方式、表决结果及会议决议均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，真实、合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
龚兵	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
王赫	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
李佳霖	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
宋凯	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
徐海涛	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
罗少恋	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
韦运琴	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
张震	董事	离职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
李媛	监事	离职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》



（二）《广东法广律师事务所关于深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日