

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司

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 17 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：黄云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,526,926.00 股，占公司有表决权股份总数的 77.94%。

(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〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见登载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）的《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》和《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.15%；反对股数 1,154,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；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，无须回避表决。

（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：

公司董事会办公室根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定，制定了《2023 年度董事会工作报告》，由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 39,372,326.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.15%；反对股数 1,154,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；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，无须回避表决。

（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：

公司监事会根据《公司法》、《监事会议事规则》等规定，制定了《2023 年度监事会工作报告》并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.15%；反对股数 1,154,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司财务部根据已审验的合并报表及母公司报表数据，对公司 2023 年年度财务运营情况进行了总结，编制了《2023 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析七个方面。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.15%；反对股数 1,154,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营计划和 2023 年度财务决算数据，结合当前市场具体情况、行业形势、国家和地方现行财税政策，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。公司 2024 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预算表和确保财务预算完成的措施六个方面。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.15%；反对股数 1,154,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；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。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.15%；反对股数 1,154,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；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。

(七) 审议通过《关于〈补充确认关联方资金占用及整改〉的议案》

1. 议案内容：

公司关联方湖北快优在线教育科技有限公司 2023 年因偿还银行贷款及缴纳税金需要，向公司无息借款 838.80 万元，双方签署了借款合同。

除上述情形外，公司控股股东，实际控制人及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

现对以上事项补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,751,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.41%；反对股数 1,154,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避表决 29,620,826.00 股。

3. 回避表决情况：议案涉及关联股东回避表决，回避表决 29,620,826.00 股。

(八) 审议通过《关于〈补充确认关联交易〉的议案》

公司与控股股东黄云签订车辆租赁合同，将黄云私人所有的奥迪 WAUAMD4L 小汽车 1 辆(车牌号为鄂 AHY757)租赁给公司使用，押金 60 万元，租赁期三年(自

2023年1月1日至2025年12月31日)，每月租金30,000.00元，每年支付一次。

现对以上事项补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,751,500.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.41%；反对股数1,154,600.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.59%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避表决29,620,826.00股。

3. 回避表决情况：议案涉及关联股东回避表决，回避表决29620826.00股。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
- （二）律师姓名：陈平
- （三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《湖北金百汇文化传播股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》
- （二）《广东广信君达律师事务所关于湖北金百汇文化传播股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2024年5月17日