

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海聚脉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：董事长袁春杰
- 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 12 人，持有表决权的股份总数 49,620,350 股，占公司表决权股份总数的 98.38%。

##### （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 2 人，监事张静因生病请假缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,620,350 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）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》、《公司章程》的规定，公司监事会认真履行了各项职责，总结了 2023 年度监事会所做的工作内容，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,620,350 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告

及 2024 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,620,350 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定及要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-005、2024-006。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,620,350 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于〈公司 2023 年年度权益分派预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 50,435,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,620,350 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于〈续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构〉的议案》

#### 1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度的审计机构，工作勤勉尽责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,620,350 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于〈公司利用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》，公告编号为 2024-010。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,620,350 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《2023 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，公司对 2023 年度公司治理情况进行了专项自查，编制了《关于 2023 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为 2024-012。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,620,350 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 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》等有关规定，董事会会对《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》进行审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,175,250 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

该议案涉及关联事项，关联股东南京大道行知文化传媒有限公司需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：王军、刘骅青律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《上海聚脉文化传播股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《上海市海华永泰律师事务所关于上海聚脉文化传播股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日