

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证

券

哇棒移动传媒股份有限公司

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：董事会
- 会议主持人：公司董事长颜鸿
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《哇棒移动传媒股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 16,932,719 股，占公司有效表决权股份总数的 27.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，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 16,932,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,932,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，董事会编制了《哇棒移动传媒股份有限公司 2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,932,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,932,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,932,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司的经营计划和目标的长远规划，公司 2023 年度拟不

进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,932,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意股数 300,000 股，占本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,932,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	《<2023 年度利润分配方案>的议案》	300,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

(二) 律师姓名：高翠、张爱

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二)《北京市鑫诺律师事务所关于哇棒移动传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日