

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

### 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：付冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 27,999,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.999%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》

### 1. 议案内容：

由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,999,800 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%；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，不需要回避。

(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：

2023 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,999,800 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，不需要回避。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,999,800 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，不需要回避。

#### （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：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日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《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,999,800 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，不需要回避。

#### （五）审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日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《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,999,800 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，不需要回避。

#### （六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公

告》（公告编号：2024-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,999,800 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，不需要回避。

### （七）审议通过《2023 年年度利润分配报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计当年的财务状况，经审计公司 2023 年末未分配利润为-13,104,648.40 元，其中母公司未分配利润-13,167,313.97 元，2023 年度公司无利润可供分配，经公司研究决定，本年度不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,999,800 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，不需要回避。

### （八）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,999,800 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，不需要回避。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：卓平仄律师、殷浪律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《法律意见书》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日