

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司 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 20 日
- 会议召开地点：辽宁北国文化投资股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长费宇航
- 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《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 64,657,756 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：辽宁瀛沈律师事务所
- （二）律师姓名：黄敏律师、邢小龙律师
- （三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）辽宁北国文化投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
- （二）关于辽宁北国文化投资股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日