

证券代码：873155

证券简称：ST 渝都

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司

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 20 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
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,974,000 股，占公司表决权股份总数的 99.48%。

(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；

无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,974,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

由监事会主席就 2023 年度监事会的各项工作及会议做相应总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,974,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

现提请股东大会对公司 2023 年年度报告及摘要进行审议。具体议案内容参见公司于 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,974,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司拟定 2023 年度不进行现金分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,974,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，切实履行了审计机构应有职责，鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容参见公司于 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,974,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司实现营业收入 485.29 万元，归属母公司所有者的净利润-259.69 万元。现公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,974,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）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 2023 年年度发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的重庆渝都文化传媒股份有限公司 2023 年年度财务报告为基础，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,974,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,974,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,974,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明的意见》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日同步披露的《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明的意见》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,974,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆知习律师事务所

(二) 律师姓名：易琼 罗冬军

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度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、会议表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议各项表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 重庆渝都文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
- 重庆知习律师事务所关于重庆渝都文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日