

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉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：董事长刘望霞。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,497,005 股，占公司有效表决权股份总数的 91.64%。

(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；
- 公司其他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：

公司董事会就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 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，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：

公司监事会就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 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，无需回避表决

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟定了《2023 年度财务决算报告》并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 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，无需回避表决

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟定了《2024 年度财务预算报告》并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 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，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，决定本年度不进行利润分配，不进行转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 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，无需回避表决

（六）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容请详见在全国中小业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 026、2024-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 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，无需回避表决

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司近年来关联交易的实际情况预计公司 2024 年度日常性关联交易。

具体内容请详见在全国中小业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 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

因出席本次会议的股东为关联股东，若关联股东回避表决则无法表决此议案，因此，本次股东大会按照出席本次会议的全部股东对前述事项进行表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中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《深圳小蝉文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 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，无需回避表决

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
- （二）律师姓名：孙冉冉、孟祥滨
- （三）结论性意见

律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳小蝉文化传媒股份有限公司二〇二三年度股东大会的法律意见书》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日