

证券代码：870693 证券简称：华夏星光 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳华夏星光文化传播股份有限公司

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 现场+通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长洪宏
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 16,039,301 股，占公司表决权股份总数的 86.41%。

（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；

4、公司总经理、财务总监列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为：2024-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,039,301 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为：2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,039,301 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为：2024-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,039,301 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为：2024-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,039,301 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于<深圳华夏星光文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《深圳华夏星光文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,039,301 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为：2024-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,039,301 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》-1

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,289,301 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

关联股东深圳市之光投资有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》-2

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 728.9301 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

关联股东深圳市之光投资有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》-3

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,657,913 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

关联股东洪东伟、深圳华创天成股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》-4

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,657,913 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

关联股东洪东伟、深圳华创天成股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》-5

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,039,301 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

本议案不涉及关联股东。

（十二）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》-6

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,843,101 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

关联股东深圳市之光投资有限公司、深圳市皇马投资控股有限公司、洪宏、洪旭新回避表决。

（十三）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》-7

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,657,913 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

关联股东洪东伟、深圳华创天成股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十四）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》-8

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,039,301 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

本议案不涉及关联股东。

（十五）审议通过《关于修订〈深圳华夏星光文化传播股份公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为：2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,039,301 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东。

（十六）审议通过《关于修订〈深圳华夏星光文化传播股份公司对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订〈对外投资管理办法〉公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,039,301 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

本议案不涉及关联股东。

（十七）审议通过《关于修订〈深圳华夏星光文化传播股份公司关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈关联交易管理办法〉公告》（公告编号：2024-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,039,301 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

本议案不涉及关联股东。

（十八）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为：2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,039,301 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

本议案不涉及关联股东。

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：魏蓝，何凌一

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《挂牌公司信息披露

规则》《挂牌公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《深圳华夏星光文化传播股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 二、《广东信达律师事务所关于深圳华夏星光文化传播股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

深圳华夏星光文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日