

证券代码：833218

证券简称：青狮文化

主办券商：财通证券

## 浙江青狮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 19 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：张国栋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 3,604,200 股，占公司有效表决权股份总数的 22.44%。

## (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 2 人，监事钱林波因工作安排缺席；
- 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《2023 年度董事会工作报告的议案》

- 议案内容：

公司董事长张国栋先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,604,200 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《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度监事会工作做相关报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,604,200 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《2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江青狮文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,604,200 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《2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,604,200 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《2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

2023 年度利润分配方案，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计为负，因此不分配利润。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,604,200 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《2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,604,200 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《关于续聘绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,604,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

#### （八）审议通过《董事会关于非标准意见审计的说明》

##### 1. 议案内容：

详见董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见说明的公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,604,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

#### （九）审议通过《监事会关于非标准意见审计的专项说明》

##### 1. 议案内容：

详见监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见说明的公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,604,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江盛久律师事务所

(二) 律师名称：张文江、张黎红

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《浙江青狮文化传播股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

浙江盛久律师事务所关于浙江优森软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

浙江青狮文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日