

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

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 21 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：陈建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 37,169,970 股，占公司有效表决权股份总数的 55.24%。

(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.公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年财务工作进行了框架性安排，拟定了《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 37,169,970 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-009）、《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的

议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 29 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《董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 29 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《监事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请

其为 2023 年度审计机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，服务期限 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北京中外名人文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未弥补亏损超过实收资本总额，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号 2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 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 0.00%；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

该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：北京市君泽君律师事务所

（二）律师姓名：刘丽荣、文新祥

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日