

证券代码：831951 证券简称：美麟文化 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江美麟文化发展股份有限公司

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 17 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：董事长李永平
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 9,786,000 股，占公司表决权股份总数的 56.53%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.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》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月25日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,786,000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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月25日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,786,000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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2024-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,786,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2024-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,786,000 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2024-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,786,000 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2024-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,786,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2024-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,786,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆协洽律师事务所

(二) 律师姓名：李佳杰、胡建

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

一、《公司 2023 年年度股东大会决议》

二、法律意见书

浙江美麟文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日