

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：杨晓明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,995,871 股，占公司表决权股份总数的 74.97%。

（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. 公司财务副总列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度各项情况编制了《年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度各项情况编制了《年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2023年年度报告(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司聘请的审计机构北京大华国际会计师事务所对公司 2023 年度的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度各项情况组织编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度各项情况以及对 2024 年度的预期编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为补充流动资金以确保 2024 年生产经营的顺利开展，2023 年度不进行利润分配或利润转增资本公积。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

考虑到公司业务发生需要，预计 2024 年度日常性关联交易额不超过 1550 万元具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 (公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,203,525 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

关联股东杭州联络互动信息科技股份有限公司回避表决。

（九）审议通过《变更东阳三尚传媒股份有限公司章程》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的关于预计 2023 年日常性关联交易的公告（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1. 议案内容：

公司对募集资金的存放与实际使用情况做了核查，并出具了关于公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《公司续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《利用暂时闲置的募集资金办理协定存款及/或购买保本型投资产品》的议案

1. 议案内容：

拟利用暂时闲置的募集资金办理协定存款等现金管理及/或购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，在总金额不超人民币 2 亿元投资额度内资金可以循环滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《公司 2023 年度计提减值准备》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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的关于公司 2023 年度计提减值准备的公告（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：赵雯律师戴文玉律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召开人及出席本次股东大会的规定、股东代理人、其他人员的资格合法有效，

本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日