

证券代码：870682

证券简称：星汉文化

主办券商：财通证券

杭州星汉互动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 20 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐驰
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 6,214,200 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 4 人，董事邹笑薇因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人张茜女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（三）审议通过《关于〈2023 年度报告及摘要〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报

告》（公告编号：2024-011）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（六）审议通过《关于〈2023 度利润分配预案〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（七）审议通过《〈董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的说明〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的说明》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（八）审议通过《〈监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的说明〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的说明》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）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)〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：夏亮、洪洁波

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《杭州星汉互动文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）、关于杭州星汉互动文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日