

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孔祥瑜
6. 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 474,849,767 股，占公司表决权股份总数的 58.49%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈之慧因公缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他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：

2023 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司的正常运营。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,742,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.13%；反对股数 84,476,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.79%；弃权股数 14,630,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.08%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会拟作 2023 年度工作报告。主要内容包括：公司规范化治理情况、监事会召开及决议情况、监事会履职情况等方面。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,742,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.13%；反对股数 84,476,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.79%；弃权股数 14,630,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.08%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,742,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.13%；反对股数 84,476,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.79%；弃权股数 14,630,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.08%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算方案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展规划和 2024 年业务拓展方向，制定 2024 年度各项预算指标。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,742,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.13%；反对股数 84,476,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.79%；弃权股数 14,630,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.08%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

2023 年在公司全体员工的积极进取下，公司取得相应经营效益，并完成相关财务工作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,742,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.13%；反对股数 84,476,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.79%；弃权股数 14,630,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.08%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司董事会决定 2023 年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,742,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.13%；反对股数 84,476,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.79%；弃权股数 14,630,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.08%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 474,849,767 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年积分业务日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年积分业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,666,090 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

涉及关联交易事项，股东海航航空集团有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年商旅业务日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年商旅业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,666,090 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

涉及关联交易事项，股东海航航空集团有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2024 年航机媒体业务日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年航机媒体业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,036,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.66%；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 14,630,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.34%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，股东海航航空集团有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年机上销售业务日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年机上销售业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,036,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.66%；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 14,630,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.34%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，股东海航航空集团有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,742,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.13%；反对股数 99,106,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.87%；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

不涉及关联交易事项、无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海瀛泰（海口）律师事务所

（二）律师姓名：闵泽帅、张煜浩

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

（二）《上海瀛泰（海口）律师事务所关于海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日