

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：国投证券

北京杰外动漫文化股份有限公司

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 22 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长王悦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 20,671,401 股，占公司有效表决权股份总数的 58.73%。

（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会对 2023 年度工作总结形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,671,401 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会对 2023 年度工作总结形成了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,671,401 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《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度各项工作进行总结，形成了 2023 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《北京杰外动漫文化股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,671,401 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《关于公司2023年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京杰外动漫文化股份有限公司审计报告》（天职业字[2024] 29214 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,671,401 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《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2023 年度财务决算工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,671,401 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年生产经营计划确定的经营目标编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,671,401 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,671,401 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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

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：北京市中盾律师事务所

(二) 律师姓名：郭聪、韩超

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京杰外动漫文化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市中盾律师事务所关于北京杰外动漫文化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京杰外动漫文化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日