

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）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 22 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长赵慧海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，所作决议合法有效。

(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 3,950,600 股，占公司表决权股份总数的 79.01%。

(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，董事王力平因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议 2023 年度董事会工作，公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,950,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会就 2023 年度对公司依法运行、财务情况、内控制度等方面发表意见，对监事会日常工作情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,950,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

审议中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(详

见《中喜财审 2024S01106 号》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,950,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,950,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,950,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,950,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作人员勤勉尽责，严格依据现行的法律法规对公司业务进行审计，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，同意续聘中喜会计师事务所（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 3,950,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004），截止 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 450,342.00 元（其中股本溢价形成的资本公积为 0 元），盈余公积 1,472,710.85 元，未分配利润为 9,959,736.40 元。

为了满足股东的需求，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 4.0 元现金（含税），共计派发人民币 2,000,000.00 元，以未分配利润向参与分配的股东以每 10 股送红股 6 股，共计 3,000,000 股。

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指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度权益分配预案的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,950,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿（大连）律师事务所

（二）律师姓名：马桂环、李鹏云

（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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京海润天睿（大连）律师事务所关于小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书》。

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日