

证券代码：837317

证券简称：北角文化

主办券商：开源证券

北京北角文化股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长朱韶宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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 14,740,000 股，占公司表决权股份总数的 88.44%。

(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 3 人，董事杨长琴、李靖媛因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王利因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由董事长朱韶宇先生做 2023 年度董事会工作报告，就执行公司董事会工作情况进行全面总结，并对 2024 年度的主要工作做总体要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席巩汉林先生做公司 2023 年度监事会工作报告，就监事会履行职责情况进行全面总结，并对 2024 年监事会主要工作做详细安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 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 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《北京北角文化股份有限公司 2023 年度报告》《北京北角文化股份有限

公司 2023 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2023 年度的重要财务指标进行说明、分析、确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 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 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务开展情况，公司 2023 年度利润不予分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划和管理预期，就公司 2024 年的主要财务指标进行预测、分析、明确。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《北京北角文化股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,290,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东朱韶宇、邱滢回避了本议案的表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 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。

(九) 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《北京北角文化股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 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。

(十) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定段落的非标准无保留意见审计报告，董事会认为：会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2023 年出具持续性经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨地反应了公司 2023 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 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。

(十一) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定段落的非标准无保留意见审计报告，监事会认为：会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2023 年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，监事会表示理解。该报告符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观严谨地反应了公司 2023 年财务状况及经营成果。监事会将督促董事会及管理层积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 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《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

原公司注册地址“北京市朝阳区高碑店乡西店村 2 号楼 1 号二层”，变更为“北京市大兴区盛坊路 5 号院 6 号楼 10 层 1002-5”，并修订公司章程对应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 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：北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名：周俊、许成铭

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京北角文化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京市尚公律师事务所关于北京北角文化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京北角文化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日