

证券代码：834992

证券简称：ST 上亿

主办券商：万联证券

上海上亿传媒股份有限公司
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

- 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：周岭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,255,464 股，占公司表决权股份总数的 34.42%。

（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，董事王琳、陈立文因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴国勇、江举因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告和公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》和《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度业绩情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《董事会关于对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了非标准审计意见的审计报告，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于〈董事会对中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准审计意见审计报告的专项说明〉的审核意见》议案

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度财务报告出具了非标准意见的审计报告，监事会对于董事会对该审计意见涉及事项专项说明出具了审核意见，详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一且净资产为负》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海上亿传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一且净资产为负的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申颂律师事务所

(二) 律师姓名：沈海东、赵继丹

(三) 结论性意见

综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

《上海上亿传媒股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

《上海上亿传媒股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》

上海上亿传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日