

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司

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 23 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：公司董事会
- 会议主持人：董事黄飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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 (www.neeq.com.cn) 公布了《南京米乐星文化发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-012), 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京米乐星文化发展股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 41,927,940 股，占公司有表决权股份总数的 63.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,616,151 股，占公司有表决权股份总数的 52.39%

（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 1 人，监事臧淞磊、梁志斌因工作原因缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《南京米乐星文化发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理代表董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情况回顾和 2024 年度董事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会成员汪璨先生代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司监事会工作情况回顾和 2024 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2024 年度预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司对2023年度利润不做分配处理。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于 2023 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于公司计提资产减值损失的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司闭店往来账目核销的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确地反应公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日长期无法收回的应收账款和长期无法支付的其他应付款进行核销。

1、本次核销公司应收其下属子公司南京米乐星企业管理有限公司应收账款 1,951,713.33 元，应付南京米乐星娱乐有限公司

7,663,192.51 元。

2、本次核销公司下属子公司间应收和应付款共计 578,260.62 元。

具体情况如下：

单位名称	核算科目	单位名称	核销金额	核销原因
南京米乐星娱乐有限公司	其他应收账款	南京米乐星企业管理有限公司	501,458.32	闭店，预计无法支付
南京光达娱乐有限公司		南京米乐星企业管理有限公司	76,802.3	闭店，预计无法支付
应收账款合计			578,260.62	

本次申请核销的坏账形成的主要原因是：因闭店导致长期无法偿还往来账款，确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述款项仍将保留继续追索的权利。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：

2024-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见

的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于注销子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销子公司：

1. 南京米乐星娱乐有限公司

统一社会信用代码：91320102MA1M9AJD29

类型：责任有限公司

成立时间：2008 年 08 月 14 日

注册地址：南京市玄武区太平北路 80 号三层

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销以上子公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,927,940 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

该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：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：郑华菊、唐晨晨

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄宏达	董事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
郭顺荣	董事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
洪孟芬	董事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
刘振宇	董事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
黄飞	董事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
鲍丽	监事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
国圆圆	监事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
臧淞磊	监事	离职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
汪璨	监事	离职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《南京米乐星文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《国浩律师（南京）事务所关于南京米乐星文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日