

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

上海共添市场营销服务股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：上海市闵行区莘建东路 58 弄 3 号绿地科技岛广场 B 座 1012 室公司会议室
- 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：韦振彪
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,772,996 股，占公司表决权股份总数的 99.9992%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

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：

公司董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,772,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

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 25,772,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《上海共添市场营销服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《上海共添市场营销服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,772,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

据公司 2024 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,772,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,772,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

关于公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,772,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司。投资标的基本情况如下：

名称：芜湖共添信息科技有限公司(以工商核准登记为准)；

注册地址：芜湖市湾沚区六郎镇原政和中心学校办公楼 A-105-3 室

注册资本：50 万元人民币，本公司以现金方式出资占注册资本的 100.00%；经营范围：市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；图文设计制作；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；家具销售；日用木制品销售；日用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通讯设备销售；金属制品销售；五金产品零售；办公用品销售；家用电器销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；物联网应用服务；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商核准登记为准）。

法定代表人：韦振彪。

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）上披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,772,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,772,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：文嘉伦律师 于玲玲律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

上海共添市场营销服务股份有限公司《2023 年年度股东大会决议》及《2023 年年度股东大会法律意见书》。

上海共添市场营销服务股份有限公司

董事会

2024-05-27