

证券代码：833058

证券简称：ST 触动

主办券商：东北证券

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

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：腾讯会议
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（线上视频方式召开）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长龙卫红
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会召开方式和见证律师与《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》、《关于 2023 年度股东大会延期公告》披露不完全一致：（1）公司在现场召开的基础上，考虑到股东特殊情况，为了方便股东参加本次股东大会，增加了线上视频召开的方式；（2）关于见证律师，因合作关系的调整，公司 2023 年年度股东大会见证律师事务所由广东四端律师事务所变更为北京市中闻律师事务所，本次变更律师事务所不属于《公司章程》规定的需经董事会股东大会审议事项，因此无需经公司董事会、股东大会审议；本次变更律师事务所不会对股东大会的见证工作造成影响，不会对公司生产经营和盈利能力产生不利影响，不会损害公司及股东权益。

综上，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律法规及《触动时代国际文化传播股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9833%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年董事会工作报告相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年年度财务决算报告相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司本年度内不分配利润，不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 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 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计累计亏损 11,311,437.69 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 6,000,000.00 元。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2023 监事会工作报告相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）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：

董事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出的专项说明。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发布的《北京触动时代国际文化传播股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 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：

监事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出的专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京触动时代国际文化传播股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认委托理财议案》

1. 议案内容：

2022 年 11 月，为了提高公司的资金收益，在当时不影响生产经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买低风险、银行保本型理财产品 35 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十二）审议通过《2024 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，为了提高公司的资金收益，在不影响生产经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买低风险、银行保本型理财产品最高不超过 35 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：刘东、王保华

（三）结论性意见

综上所述，该所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市中闻律师事务所关于北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2023 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2024年5月29日