

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市居易文化产业集团股份有限公司

### 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 28 日
- 会议召开地点：深圳市南山区海天二路深圳湾创业大厦三楼 102 复式三 A 号房
- 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：董事长肖正君
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 28,886,507 股，占公司有效表决权股份总数的 69.4715%。

##### （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；

4.其他高级管理人员出席本次临时股东会。

## 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：

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-006)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,507 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2024-008)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,507 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,507 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事项。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,507 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事项。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,507 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事项。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,507 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事项。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-006)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,507 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事项。

## (八) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

### 1. 议案内容：

预计公司 2024 年度日常关联交易总金额为 120 万元，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 (www.neeq.com.cn) 披露的《预计日常关联交易的公告》(公告编号：2024-010)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,932,808 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖正君。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东创安律师事务所

(二) 律师姓名：周尧、黄友志

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》相关法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《深圳市居易文化产业集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日