

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：申万宏源承销保荐

上海新世傲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 30 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：朱政平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 30,362,954 股，占公司有效表决权股份总数的 97.90%。

(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；

公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,954 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,954 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,954 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,954 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披

露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,954 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,954 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,954 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案对应关联交易的关联方为上海新世傲集团股份有限公司，鉴于出席本次股东大会的全体股东均与该议案存在关联关系，均为该议案的关联方。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条的规定，该议案涉及出席本次股东大会的全体股东无须回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2023 年年度审计报告非标准意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,954 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年年度审计报告非标准意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,954 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次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：上海德禾翰通律师事务所

(二) 律师姓名：张放、朱家雁

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 与会股东签字并加盖公章的公司《2023 年年度股东大会决议》；
- (二) 《上海德禾翰通律师事务所关于上海新世傲文化传播股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日