

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 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 6 月 7 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：董事长张伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,420,500 股，占公司有表决权股份总数的 81.22%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、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 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

报告对公司 2023 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年董事会共召开四次会议。董事会根据《公司法》和《公司

章程》等有关法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行股东会通过的各项决议内容，认真执行股东会的各项决议，及时完成了股东会交办的各项工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

(三) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京华昊会计师事务所(普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

(四) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司 2023 年度利润不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公

告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

(七) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

(八) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

（九）审议通过《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会能够正常运行，公司依法进行董事会、监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

9-1 审议通过《关于选举张伟为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举张伟为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人为连任，至 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

9-2 审议通过《关于选举王静为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举王静为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人为连任，至 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

9-3 审议通过《关于选举皮云为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举皮云为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人为连任，至 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

9-4 审议通过《关于选举沈倩为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举沈倩为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人为连任，至 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

9-5 审议通过《关于选举王震为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举王震为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人为连任，至 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

9-6 审议通过《关于选举沈鹏为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举沈鹏为公司第四届监事会监事候选人，上述候选人为连任，至2023年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

(十) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年监事会共召开两次会议。监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行股东会通过的各项决议内容，认真执行股东会的各项决议，及时完成了股东会交办的各项工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京恩拓律师事务所

(二) 律师姓名：尚微、荆宇

(三) 结论性意见

华晋传媒本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

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
张伟	董事	任职	2024年6月7日	2023年年度股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2024年6月7日	2023年年度股东大会	审议通过
皮云	董事	任职	2024年6月7日	2023年年度股东大会	审议通过
沈倩	董事	任职	2024年6月7日	2023年年度股东大会	审议通过
王震	董事	任职	2024年6月7日	2023年年度股东大会	审议通过
沈鹏	监事	任职	2024年6月7日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

华晋天下（北京）传媒股份公司第三届董事会第十二次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司第三届监事会第六次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2024年6月7日