

证券代码：839838

证券简称：酷乐互娱

主办券商：国融证券

广东酷乐互娱科技股份有限公司

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 6 月 6 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：陈同飏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,340,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.74%。

(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. 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司董事会日常工作情况以及 2024 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,340,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司监事会日常工作情况以及 2024 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,340,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,340,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2023 年公司实际经营情况及 2024 年公司的发展计划，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 10,340,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《酷乐互娱：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）内容及《酷乐互娱：2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,340,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及持续发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,340,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,340,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营 重大不确定性段落的保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

《监事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《监事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,340,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,340,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,188,600 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

股东陈同飏、杨柳婷已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

(二) 律师姓名：高升、张猛

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东酷乐互娱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（深圳）事务所关于广东酷乐互娱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广东酷乐互娱科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日