

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

2024 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：2025 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：喜悦娱乐（杭州）股份有限公司办公楼会议室
- 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：董事长孙力先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,033,851 股，占公司有表决权股份总数的 75.86015%。

（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 2 人，出席 2 人；律师列席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 》

1. 议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度财务预算报告 》

1. 议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案 》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)担任公司 2024 年度的审计机构。鉴于嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《公司 2025 年度向银行及其他公司或自然人借款的议案》

1. 议案内容：

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，公司拟向银行申请贷款累计余额不超过 800 万，向其他公司或自然人借款不超过 700 万，且借款利率不超过银行贷款同期利率。

公司同意授权管理层在上述金额范围内，根据业务需要签署或者授权他人签署相关协议、文件等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

1. 议案内容：

嘉兴知联中佳会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2024 年度的财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。公司董事会认为：嘉兴知联中佳会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中特别段落事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（十一）审议通过《监事会对于董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

1. 议案内容：

议案内容：嘉兴知联中佳会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度的财务报告，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见如下：

1、监事会对本次董事会出具的关于 2024 年度财务报告非标准审计意见所涉事项的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

3、监事会将积极督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全体股东利

益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：黄加宁、毛林燕

（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、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日