

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室（公司会议室）

3. 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长沈敏明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.989%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司总经理、财务总监列席了本次会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容：

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表的审计，出具了标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2024 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(三) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；**

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2024 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(四) 审议通过《公司 2024 年度审计报告》的议案；**

1. 议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字(2025)第 304241 号《2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(五) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案；**

1. 议案内容：

审议 2024 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(六) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案；**

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(七) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》的议案；**

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2024 年度财务报表》。公司董事会建议 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(八) 审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构》的议案；**

1. 议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案；**

**1. 议案内容：**

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2025-011）

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况**

无

**(十) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案；**

**1. 议案内容：**

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》对 2024 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行审议。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易》的议案；

### 1. 议案内容：

典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以 557,065.35 元的价格将全资子公司典扬科技（上海）有限公司（以下简称：“典扬科技”）100%股权转让给典扬控股（浙江自贸区）有限公司（以下简称：“典扬控股”）。转让完成后，公司将不再持有典扬科技的股权。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案出席股东大会股东均为关联股东，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海申浩律师事务所

（二）律师姓名：陈良宣、李春燕

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东

大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司相关规章制度的规定。

本次股东大会所有议案均获得股东大会通过，所作决议合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《典扬传媒（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《上海申浩律师事务所关于典扬传媒（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日