

证券代码：835452

证券简称：ST 元一

主办券商：国投证券

东阳元一传媒股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份股东大会会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 29,105,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.92%。

（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 4 人，董事王伟文因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴淑珍因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《东阳元一传媒股份有限公司董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2025-005)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《东阳元一传媒股份有限公司监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》

(公告编号：2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,905,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,905,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算方案情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师（广州）事务所

(二) 律师姓名：孙斌、王雅洁

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《东阳元一传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日