

证券代码：837012

证券简称：精英动漫
证券

主办券商：太平洋

河北精英动漫文化传播股份有限公司 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 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居

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：董事长翟志海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合现行法律、法规、部门规章、规范性文件以及《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 33,280,198 股，占公司有表决权股份总数的 95.0862%。

（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. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信系统（以下简称“全国股转系统”）网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-007）和《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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 33,280,198 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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 33,280,198 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，财务部门对 2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《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 33,280,198 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2025 年度日常性关联交易不超过 15,000,000 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,920,898 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

关联股东精英集团有限公司、精英同创企业管理咨询(天津)合伙企业(有限合伙)回避表决，回避股数为 27,359,300 股。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营的资金需求，2025 年度公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目建设贷款、中长期贷款、供应链贷款、发票贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、融资租赁等各项融资业务），具体授信额度以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及其子公司实际资金需求决定，金额合计不超过上述额度，在额度内可循环使用。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司拟为合并报表范围内子公司申请贷款、授信提供担保，担保总额不超过人民币 5000 万元。担保方式不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预

计担保公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北冀华律师事务所

（二）律师姓名：马跃彬、邵明涛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《2024 年年度股东大会会议决议》
- （二）《法律意见书》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日