

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室召开
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：董事长胡乐乐先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,520,912 股，占公司有表决权股份总数的 93.2769%。

（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. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，为保证董事会的正常运行，提名胡乐乐、阮学培、蒋晶晶、邹艳荣、崔萍为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，为保证监事会的正常运行，提名邹良磊、王闯为第四届监事会监事候选人任期三年，与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组建监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

2024 年度公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《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 20,520,912 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2024 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2024 年年度报告》、《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。（公告编号：2025-011、2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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：

对公司 2024 年度的财务状况进行分析，公司制定了《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 20,520,912 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）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：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合国家政策、市场环境及本公司实际情况制定了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《2024 年度拟不进行利润分配》

1. 议案内容：

基于公司经营情况，本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽通闻律师事务所

（二）律师姓名：江明、王斌

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
胡乐乐	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
邹艳荣	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
阮学培	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过

				会会议	
蒋晶晶	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
崔萍	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
邹良磊	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
王闯	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日