

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为公司会议室

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

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》及规范性文件的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 483.29 万股，占公司有表决权股份总数的 96.658%。

（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；
- 公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

由监事会主席就 2024 年度监事会的工作及会议做相应总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

2024 年度财务报告已经起草完毕，现提请股东会对工作报告进行审议。具

体议案内容参见公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-019）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

因此，公司拟定 2024 年度不进行现金分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年公司实现营业收入 499.57 万元，归属于母公司所有者的净利润 -57.25 万元。现公司根据 2024 年财务数据编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，以北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计的重庆渝都文化传媒股份有限公司 2024 年年度财务报告为基础，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-024

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准意见审计报告专项说明》，公告编号：2025-026

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准意见审计报告专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准意见审计报告专项说明的意见》，公告编号：2025-027

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆知习律师事务所

（二）律师姓名：罗冬军 易琼

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议各项表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 2、《重庆知习律师事务所关于重庆渝都文化传媒股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日