

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 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

湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 58 号汉阳人信汇 A 栋 8 号楼三层
米乐星世界 KTV

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：公司董事会

5. 会议主持人：董事黄飞先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 18 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)公布了《南京米乐星文化发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-011),本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京米乐星文化发展股份有限公司章程》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9人,持有表决权的股份总数37,804,281股,占公司有表决权股份总数的57.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数30,492,492股,占公司有表决权股份总数的46.14%

(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1人,监事梁志斌、国圆圆因工作原因缺席;
3. 公司信息披露事务负责人列席会议;

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容:

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-001）及《南京米乐星文化发展股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理代表董事会汇报《公司 2024 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司董事会工作情况回顾和 2025 年度董事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会成员鲍丽女士代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司监事会工作情况回顾和 2025 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。公司在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2025 年度预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司对 2024 年度利润不做分配处理。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于 2024 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于公司计提资产减值损失的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司闭店往来账目核销的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于投资改造子公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于注销子公司、分公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第一百零九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零九条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于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：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,804,281 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

该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：北京国枫（南京）律师事务所

（二）律师姓名：唐晨晨、杜安苏

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）《南京米乐星文化发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京国枫（南京）律师事务所关于南京米乐星文化发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日