

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：国投证券

北京杰外动漫文化股份有限公司

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

北京市朝阳区八里庄北里 129 号保利东方中心 C 座 15 层公司会议室

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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 27,441,296 股，占公司表决权股份总数的 77.96%。

（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；
- 其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,296 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 年度工作形成《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,296 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 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度各项工作进行总结，形成 2024 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《北京杰外动漫文化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,296 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 2021 年、2022 年及 2023 年会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对前期会计差错进行更正并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对差错更正事项出具重要会计差错更正专项说明。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2021 年、2022 年及 2023 年会计差错更正公告》（公告编号：2025-005），《关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年及 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-006）及《关于北京杰外动漫文化股份有限公司 2023 年度、2022 年度及 2021 年度重要会计差错更正的专项报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,296 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%。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京杰外动漫文化股份有限公司审计报告》（致同审字（2025）第 410A015158 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,296 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：

2024 年度，公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2024 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,296 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 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2025 年年度财

务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,296 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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,296 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《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,441,296 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：北京市中盾律师事务所
- （二）律师姓名：郭聪、韩超
- （三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会召集人资格及出席本次股东会的人员均具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京杰外动漫文化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市中盾律师事务所关于北京杰外动漫文化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

北京杰外动漫文化股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 19 日