

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司

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 19 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

辽宁北国文化投资股份有限公司会议室

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：董事长费宇航

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 64,657,756 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员均出席会议。

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：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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情况。

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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情况。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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情况。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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情况。

(六) 审议通过《2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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情况。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京瀛和（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：甄军辉律师、邢小龙律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 辽宁北国文化投资股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

(二) 关于辽宁北国文化投资股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日