

证券代码：873237

证券简称：五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 53,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司高级管理人员列席会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000 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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000 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 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000 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《关于公司续聘广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数53,870,000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2024年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，决定本年度不予以分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数53,870,000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2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月29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）公告的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000 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<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

参见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上发布的《广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）关于五十弦非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000 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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

经广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 50,959,552.81 元，未弥补亏损超过实收股本总额 53,870,000.00 元的三分之一，净资产为 3,727,822.13 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》的公告（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000 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。

（十一）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

参见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《董事会关于 2024 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000 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。

（十二）审议通过《监事会关于〈董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》

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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会对〈董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000 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。

（十三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. cn) 披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,600,000 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

关联股东镇江文化广电产业集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北言廷律师事务所

（二）律师姓名：黄浩、窦慧婵

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员以及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会所作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、江苏文广五十弦文化传播股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

2、河北言廷律师事务所关于江苏文广五十弦文化传播股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书。

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日