证券代码：837137

证券简称：ST 鼎瀚

主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
在公司会议室召开现场会议。
- 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：黄秋芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 5,492,765 股，占公司表决权股份总数的 60.99%。

（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；
- 无

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：

2024 年度，公司在以前年度工作的基础上，紧密围绕公司经营计划开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步拓展业务，提升管理能力，加强风险管理和内部控制，促进公司可持续发展。董事会针对 2024 年度所做的各项工作进行总结和分析，并编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需回避表决。

（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：

公司监事会依照《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》等规定进行公司监督管理。现形成《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>的

议案》

1、议案内容：

根据 2024 年度审计报告，公司现出具《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需回避表决。

（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《公司法》、《公司章程》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需回避表决。

（五）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：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持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，不需回避表决。

(六) 审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》【中兴华审字(2025)第 590458 号】，公司 2024 年净利润为-3,260,397.92 元。本年度无利润可分配。

2、议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，不需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1、议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2025)第 590458 号审计报告，深圳市鼎瀚文化股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司经营业务净利润为-3,260,397.92 元，未分配利润为-12,514,977.97 元，且净资产为-1,212,735.49 元。公司实收股本为 9,006,255.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。

2、议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，不需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请董事会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度拟申请银行授信贷款额度的议案》

1、议案内容：

根据公司战略规划，为实现业务发展和正常经营所需，2025 年度拟向银行申请银行贷款，通过银行贷款可以补充公司资金需求，同时有利于建立与银行的合作与信用关系，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。同时，根据深圳市及龙岗区相关政府扶持政策，对文化企业从银行贷款产生的利息及担保支出进行资助，因此，贷款的成本相对较低。

2025 年度拟向银行申请信用贷款及担保贷款预计不超过 1000 万元，具体以银行审批及双方签署的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1、议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董

事会因此出具了《董事会关于 2024 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1、议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，监事会因此出具了《监事会关于 2024 年度财务审计报告中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：郑锋，张华平

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；会议通过的决议合法、

有效。

四、备查文件

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日