

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 213,350,130 股，占公司有效表决权股份总数的 98.7585%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

无

(二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

无

(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

无

（四）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

无

（五）审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金进行短期投资的议案》

1. 议案内容：

同意短期投资资金循环额度不超过 10 亿元，本次授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大会重新审议该授权止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

无

(六) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

无

(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市工作公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

无

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

同意增加营业范围：家用电器销售，业务培训（不含教育培训/职业技能培训等需取得许可的培训），组织文化艺术交流活动，摄像及视频制作服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

无

（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

同意不分配 2023 年利润，将未分配利润转结下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

无

（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 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）发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

会议出席股东均为公司关联方，如回避表决则无法形成有效决议，因此出席股东表决。

（十一）审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意预计金额在 5215 万元内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

会议出席股东均为公司关联方，如回避表决则无法形成有效决议，因此出席股东表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中联（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：罗先杰、袁李

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《重庆高速文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2024年5月21日