证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2023-024

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以260,998,227为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	元隆雅图	股票代码	002878
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王莎莎	于欣蕊	
办公地址	北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层	北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层	
传真	010-83528255	010-83528255	
电话	010-83528822	010-83528822	
电子信箱	yiyato@yiyato.cn	yiyato@yiyato.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司以创意设计为核心,面向各行各业的国内外知名企业提供包括礼赠品、数字化营销服务、新媒体广告营销等在内的整合营销服务,同时也为企业和广大消费者提供赛会特许纪念品、贵金属纪念品、IP文创衍生品等各类创意设计产品。其中礼赠品和新媒体营销是公司两大核心主业,基于这两大核心主业形成的客户资源,以及通过多年业务积累形成的IP、创意、设计、供应链、媒介渠道全产业链一体化服务能力,公司横向拓展了数字化营销服务、赛会特许纪念品、贵金属纪念品等业务,并且根据市场需求的变化不断开拓创新,持续进行IP文创衍生品、IP电商、文化酒及衍生品、元宇宙等新业务和新商业模式的探索。

礼赠品业务主要面向大企业客户的节日礼赠,产品促销、活动促销、经销商奖励、员工福利、企业文化建设、银行积分与会员积分兑换、用户拉新等场景,提供包括营销方案策划、产品创意设计、供应链管理、资金垫付、物流及售后服务等全流程的一体化解决方案,通过产品销售的形式实现收入。新媒体营销业务是基于微信、微博、小红书、抖音、快手、B站、百家号等新媒体流量平台,为企业客户提供广告营销解决方案。具体流程包括营销方案策划、内容创意和制作、媒介采买、效果监测和报告等。

数字化营销服务业务(促销服务)是礼赠品业务的延伸,包括为客户定制化开发营销APP、小程序、营销物料集采平台等,并进行代运营服务,用于解决客户礼赠品采购集中化、电商化、规范化以及营销数字化的需求,公司2020年开发并上线的一站式企业电商服务平台“元隆有品”集合公司的供应链资源、设计资源和IP资源等,为数千家供应商企业和同行业友商提供平台、场景、数据、设计、技术、资金六大赋能,助力客户实现产业数字化转型。

赛会特许纪念品属于文创产品的一种,公司在大型赛会特许纪念品的生产开发和销售方面深耕多年。公司是2022年北京冬奥会及冬残奥会(简称冬奥会)特许纪念品零售商,以及徽章、钥匙扣及其他非贵金属产品、毛绒和各类材质玩具、贵金属制品等品类的特许生产商。此次冬奥会公司共获批设计生产特许商品近700款(不含合作伙伴赞助商定制)。上述特许商品除在线下特许零售店、线上天猫旗舰店、中国银行以及对特许零售商批发销售外,公司还为奥林匹克全球TOP合作伙伴(阿里巴巴、可口可乐、宝洁等)、北京冬奥会官方合作伙伴、赞助商、服务商(中国银行、中国联通、中国石化、中国邮政、青岛啤酒等)设计开发并供应定制款特许商品。

基于创意设计能力,公司还进行IP文创衍生品、文化酒及衍生品、文旅文创等创意设计产品的开发和运营。此外,顺应客户需求和行业发展趋势,公司还拓展了IP电商、元宇宙空间运营、虚拟人及数字藏品等创新业务。

报告期内,公司从事的主要业务未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,650,550,267.75	1,795,476,409.09	1,795,619,000.88	47.61%	1,763,409,860.28	1,763,567,009.01
归属于上市公司股东的净资产	1,552,635,207.37	1,015,644,149.98	1,015,728,670.63	52.86%	876,601,510.34	876,731,091.38

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,682,016,491.79	3,290,464,867.55	3,290,464,867.55	-18.19%	2,285,823,534.35	2,285,823,534.35
归属于上市公司股东的净利润	23,695,644.63	167,354,562.80	167,309,502.41	-85.86%	115,585,796.84	115,715,377.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,048,486.02	156,828,621.09	156,783,560.70	-87.21%	99,106,378.31	99,235,959.35
经营活动产生的现金流量净额	4,168,015.78	126,739,719.26	126,739,719.26	-96.71%	122,197,663.23	122,197,663.23
基本每股收益(元/股)	0.11	0.75	0.75	-85.33%	0.53	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.75	0.75	-85.33%	0.53	0.53
加权平均净资产收益率	2.45%	17.84%	17.84%	-15.39%	13.66%	13.67%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(1)会计政策变更

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)。

解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	410,913,406.01	763,227,676.72	826,116,801.38	691,758,607.68
归属于上市公司股东的净利润	-8,451,760.39	16,967,621.03	32,220,265.74	-17,080,481.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,611,323.97	12,496,781.67	31,860,865.73	-14,697,837.41
经营活动产生的现金流量净额	-2,154,630.40	-174,653,374.76	1,692,013.09	179,284,007.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,545	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
#元隆雅图(北京)投资有限公司	境内非国有法人	37.80%	85,027,553	0.00	质押	4,820,000
孙震	境内自然人	13.50%	30,359,620	22,769,715.00	不适用	0
李素芹	境内自然人	3.38%	7,606,065	0.00	不适用	0
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	境外法人	0.92%	2,069,484	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	国有法人	0.77%	1,742,300	0.00	不适用	0
#汪月英	境内自然人	0.77%	1,731,400	0.00	不适用	0
饶秀丽	境内自然人	0.77%	1,724,940	1,586,205.00	不适用	0
#上海南土资产管理有限公司-南土资产睿翔八号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,679,996	0.00	不适用	0
颜翠英	境内自然人	0.64%	1,437,600	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.62%	1,392,413	0.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 元隆雅图(北京)投资有限公司由孙震控股,李素芹与孙震为母子关系、一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 元隆雅图(北京)投资有限公司通过融资融券信用证券账户持有5,000,000股。 汪月英通过融资融券信用证券账户持有1,731,400股。 上海南土资产管理有限公司-南土资产睿翔八号私募证券投资基金通过融资融券信用证券账户持有1,679,996股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

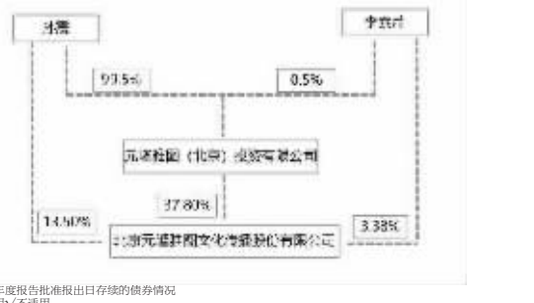
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
汪月英	新增	0	0.00%	0	0.00%
上海南土资产管理有限公司-南土资产睿翔八号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
颜翠英	新增	0	0.00%	0	0.00%
高盛公司有限责任公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
上海杞牌私募基金管理有限公司-拓牌同希一号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
王威	退出	0	0.00%	0	0.00%
程振华	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘迎彬	退出	0	0.00%	0	0.00%
王升	退出	0	0.00%	0	0.00%
边雨辰	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2023年5月26日,深交所上市审核中心出具《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,本次发行获深交所上市审核中心审核通过。

2023年6月29日,中国证监会出具《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1440号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行最终获配发行对象共计10名,发行股票数量为36,036,036股,募集资金总额为599,999,999.40元。扣除各项发行费用人民币8,520,788.69元(不含增值税),实际募集金净额为人民币591,479,210.71元。

2024年1月3日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

股票上市时间:2024年1月16日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2024-025

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年4月18日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议以现场会议方式召开(本次会议通知于2024年4月8日以邮件形式送达全体董事),公司董事应到7人,实到7人,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(三)审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(六)审议了《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

7名董事均回避表决,该议案将直接提交2023年年度股东大会审议表决。

(七)审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

关联董事孙震、向京、边雨辰回避表决。

(八)审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(九)审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

(十二)审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(十三)审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(十四)审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,决定继续向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信业务,拟申请综合授信额度5,000万元人民币,期限1年,授信方式为信用,具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(十五)审议通过了《关于(募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(十六)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

董事会同意公司使用募集资金1,656.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金224.72万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(十七)审议通过了《关于评估独立董事2023年度独立性情况的议案》

为保证上市公司独立董事的独立性,公司依据各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,认为全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,并编制了《关于独立董事独立性的评估意见》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事独立性的评估意见》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。关联董事栾甫贵、金永生、刘红路回避表决。

(十八)审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年年度股东大会通知的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件

《第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2024-026

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2023年年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决议,公司定于2024年5月10日(星期五)召开2023年年度股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开2023年年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年5月10日(星期五)上午10:00

(2)网络投票时间:2024年5月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年5月10日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年5月7日

7、出席对象

(1)截至2024年5月7日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年年度报告及摘要》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2024年度公司董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于2024年度公司监事薪酬的议案》	√

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东;(3)公司董事、监事及高级管理人员。此外,公司独立董事将在本次会议上做2023年年度独立董事述职报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,与议案6、议案8、议案9存在关联关系的股东须回避表决。

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过,议案内容及独立董事述职报告详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上相关证件复印件,以便登记确认。信函或传真应于2024年5月8日下午17:00前到达本公司证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市西城区广安门内大街338号北京港中旅维景国际大酒店12层北京元隆雅图文化传播股份有限公司。

2、登记时间:2024年5月8日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

3、登记地点:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司前台。

4、会务联系方式

会务常设联系人:张欣悦、李芳芳

联系电话:010-8352 8822

传真:010-83528255

邮箱:yiyato@yiyato.cn

联系地址:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层,邮编100053

5、本次股东大会为现场会议,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十七次会议决议》

2、《第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2024年4月19日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362878,投票简称:元隆投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日上午 9:15至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵公司2023年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对下述议案表决如下:

委托人姓名/单位名称:

身份证号码/营业执照号码:

股东账号:

持股数量:

受托人姓名:

身份证号码:

委托书有效期:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023年年度报告及摘要》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2024年度公司董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于2024年度公司监事薪酬的议案》	√			

注:

1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名;委托人为法人的应盖法人公章。

2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4.如果委托人对某一议案事项的表决意见未作具体指示或者对同一议案事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

股东签字:
年月日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2024-027

北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年4月18日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议在公司会议室召开(本次会议通知于2024年4月8日以邮件形式送达全体监事)。公司监事应到3人,实到3人,符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(六)审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(七)审议了《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

3名监事均回避表决,该议案将直接提交2023年年度股东大会审议表决。

(八)审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(九)审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(十)审议通过《关于(募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(十一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会同意公司使用募集资金1,656.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金224.72万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(十二)审议通过了《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件

《第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2024年4月19日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2024-028

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于预计2024年度为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议在公司会议室召开(本次会议通知于2024年4月8日以邮件形式送达全体监事)。公司监事应到3人,实到3人,符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃