

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长韩勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《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大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,678,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，公司决定改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,678,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》之子议案一《关于预计 2022 年度与青岛广业酒店有限责任公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，依据公司业务发展情况，公司对 2022 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2021 年 12 月 28 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）披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,642,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，公司实际控制人、董事长韩勇系青岛广业酒店有限责

任公司执行董事, 韩勇依法回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》之子议案二
《关于预计 2022 年度与青岛宏远光合教育有限公司日常性关联交易的议
案》

1. 议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求, 依据公司
业务发展情况, 公司对 2022 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2021 年 12 月 28 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>) 披露的《关于预计 2022 年度公司日常性
关联交易的公告》(公告编号: 2021-032)。

2. 议案表决结果:

同意股数 660,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对
股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系, 公司实际控制人、董事长韩勇系青岛宏远光合教育有
限公司执行董事, 公司实际控制人、副董事长李乐维系青岛宏远光合教育有限公
司经理, 李乐维与公司实际控制人、董事、总经理丁德亮系夫妻。韩勇、李乐维、
丁德亮依法回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》之子议案三
《关于预计 2022 年度与青岛企慧升科技有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求, 依据公司
业务发展情况, 公司对 2022 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2021 年 12 月 28 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>) 披露的《关于预计 2022 年度公司日常性
关联交易的公告》(公告编号: 2021-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，公司实际控制人、董事、总经理丁德亮系青岛企慧升科技有限公司董事，李乐维系公司实际控制人、副董事长，李乐维与丁德亮系夫妻关系，丁德亮、李乐维回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》之子议案四 《关于预计租赁丁德亮、李乐维自有车辆用于公务使用的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，依据公司业务发展情况，公司对 2022 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2021 年 12 月 28 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>）披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因本议案涉及关联关系，公司实际控制人、董事、总经理丁德亮及公司实际控制人、副董事长李乐维回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》之子议案五 《关于预计租赁韩勇、李乐维自有房产用于办公使用的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，依据公司

业务发展情况，公司对 2022 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2021 年 12 月 28 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>）披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，韩勇系公司实际控制人、董事长、法定代表人，李乐维系公司实际控制人、副董事长，丁德亮系公司实际控制人、董事、总经理，丁德亮系李乐维之配偶。韩勇、李乐维、丁德亮依法回避。

三、备查文件目录

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日