

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司 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 2 月 15 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：会议由半数以上董事推举董事戴晓淮先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（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 4300 万股，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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、辽宁日报传媒集团有限公司、共产党员杂志社等十五家报刊、杂志社为公司实际控制人辽宁报刊集团控制的单位，该十五家单位 2022 年向公司采购印刷服务额度预计为 5,650 万元，价款按市场价格计算，参照公司承揽其他非关联方单位相同业务的价格。明细如下：

序号	单位	关联交易内容	关联交易定价方式	关联交易预计金额（万元）
1	大连半岛晨报传媒有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	400
2	辽宁日报传媒集团有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	3,000
3	辽宁北方报业传媒股份有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	600
4	辽宁法治报有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	250
5	共产党员杂志社	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	400
6	兰台世界杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	30
7	党史纵横杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	100
8	今日辽宁杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	200
9	辽宁人大杂志社	向关联方提供印刷及仓储服	按市场价	50

		务，收取印刷费		
10	侨园杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	50
11	友报社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	50
12	新少年杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	300
13	好孩子画报社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	150
14	妇女杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	50
15	理论界杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	20
	合 计			5,650

2、公司通过控股股东辽宁新闻印刷集团有限公司采购洗车水等印刷材料，辽宁新闻印刷集团有限公司由于具有采购渠道优势，采购相关材料价格更低，公司通过辽宁新闻印刷集团有限公司采购相关材料可降低相关成本。公司预计2022年向辽宁新闻印刷集团有限公司采购洗车水等额度为30万元。

3、公司租用辽宁新闻印刷集团有限公司厂房，同时使用辽宁新闻印刷集团有限公司的电力、能源等，价格按辽宁新闻印刷集团有限公司实际采购相关电力、能源费用平价结算。公司预计2022年通过辽宁新闻印刷集团有限公司采购电力、能源等额度为300万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4300 万股，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

因参会股东都与该议案存在关联关系，所以不需要回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,300 万股，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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张勇为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事张坤阳先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名张勇先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

张勇先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 4300 万股，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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名梁天庆为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事费宇航先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名梁天庆先生担任第二届董事关于提名梁天庆为公司第二届董事会董事的议案会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

梁天庆先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 4300 万股，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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张勇	董事	任职	2022 年 2 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
梁天庆	董事	任职	2022 年 2 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

辽宁金印文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

辽宁金印文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日