

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

## 北京太平盛世文化传播股份有限公司

### 2021 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

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦 3A07 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室。
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：董事长马珊娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2021年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2021年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《2021年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2021 年年度报告》(2022-003) 及《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(2022-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《2021 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，2021 年度实现归属公司所有者的净利润为 235,629.74 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 410,149.97 元。公司董事会决定 2021 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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。

## （七）审议通过《利润分配管理制度》

### 1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司利润分配管理制度》（2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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。

## （八）审议通过《承诺管理制度》

### 1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司承诺管理制度》(2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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。

(九) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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。

(十) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市华博金隆律师事务所
- (二) 律师姓名：王媛、张娜
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议作出的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- (二) 《北京市华博金隆律师事务所关于北京太平盛世文化传播股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日