

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

## 广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

### 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 20 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：刘春清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件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 4 人，持有表决权的股份总数 27,954,900 股，占公司表决权股份总数的 86.78%。

##### （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；

4.公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。报告就公司 2021 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,954,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。报告就 2021 年度公司监事会日常工作及职权履行情况进行了总结，经审议，监事会认为 2021 年度监事会工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,954,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

### （三）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《【2021 年度审计报告】》（致同审字（2022）第 440A005308 号）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,954,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

### （四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,954,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

### （五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,954,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

## （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 22,152,972.45 元。公司目前总股本为 32,214,900 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,954,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

## （七）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2022 年度关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。本次关联交易对公司的影响上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,550,000 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

本议案涉及关联方回避表决事项，股东广州珠江钢琴集团股份有限公司、刘春清回避表决。

（八）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司 2021 年 12 月 31 日资产负债表和 2021 年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,954,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

（九）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,954,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东经纶君厚律师事务所

(二) 律师姓名：刘伟华律师、陈宇佳律师

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和艾莱森《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2021 年年度股东大会会议决议。

(二) 广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日