

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

## 合肥九星娱乐股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：上海浦东新区高科西路 899 号中建广场 1002 室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈建林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,881,727 股，占公司表决权股份总数的 28.65%。

#### （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；

公司在任董事列席会议人员：陈建林、姚世欣、梁伟湛、陈根、张琪；

公司在任监事列席会议人员：陈国桥、吕道航、万小寅；

公司在任高管列席会议人员：陈建林、姚世欣。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，由董事长陈建林先生代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，由监事会主席陈国桥先生代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 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》的相关规定，公司编制《2021 年年度报告及其摘要》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2021 年度审计报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2021 年度亏损，2021 年度公司拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，合肥九星娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-91,567,685.87 元，公司实收股本为 31,002,388.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2021 年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会针对该情况进行说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2021 年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，监事会针对该情况进行说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：桂芳、包剑虹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《合肥九星娱乐股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于合肥九星娱乐股份有限公司 2021 年年度

股东大会之法律意见书》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2022年4月25日