

证券代码：831721

证券简称：ST 盛天彩

主办券商：国盛证券

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831721	ST 盛天彩	2022年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市鑫诺律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议公司 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2021 年度财务决算报告。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

审议公司 2021 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司连续亏损，因此，公司 2021 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

（七）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2021 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。经研究，上述审计报告的出具，主要原因是截止到 2021 年 12 月 31 日，公

司当年净利润为-288.30 万元，公司连续 7 年亏损，累计未分配利润-3808.79 万元，净资产-1324.32 万元，导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。

针对审计报告所强调事项，公司拟采取以下措施：

1、不断改善内部管理，提高工作效率、严格审批检查制度，健全会计制度，进一步从各方面控制成本和费用。2、进一步发掘新的客户，并进一步拓宽我们的业务广度及深度，不断开拓党建项目、音视频数字业务、展览搭建、智慧教育等业务领域，目前已经取得了一些成效。3、公司将积极部署游戏的推广准备工作，及时推动游戏上线，做到回收成本弥补亏损。4、积极转化去年针对目标市场的开拓，截止 2022 年 4 月公司已中标多个项目，相应的利润可以弥补亏损。

（八）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-3808.79 万元，未弥补亏损 1376.06 万元，超过公司股本总额 27,000,000 元的三分之一。

业绩亏损原因：1、受疫情影响，导致部分业务减少或延期，对收入和利润造成了一定影响。2、公司游戏仍处于研发阶段，仍持续投入成本。3、新产品研发、新市场开拓，投入了较大的成本，造成营业成本的增加。

公司拟采取的措施：1、不断改善内部管理，提高工作效率、严格审批检查制度，健全会计制度，进一步从各方面控制成本和费用。2、进一步发掘新客户，进一步拓宽我们的业务广度及深度，不断开拓党建项目、音视频数字业务、展览搭建、智慧教育等业务领域，公司目前已经取得了一些成效。3、公司将积极部署游戏的推广准备工作，及时推动游戏上线，做到回收成本弥补亏损。4、积极转化 2021 年针对目标市场开拓的成果，截止 2022 年 4 月公司已中标多个项目，相应的利润可以弥补亏损。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

(十) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2021 年度监事会工作报告。

(十一) 审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2021 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。

公司监事会经研究，认为本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，对上述专项说明无异议。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 20 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：侯文瑞 联系电话：0951-5952660

(二) 会议费用：出席会议股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

一、《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

二、《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司董事会

2022年4月26日