

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：开源证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

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 5 月 10 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：丁彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

（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 20,585,532 股，占公司表决权股份总数的 61.16%。

（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；

高级管理人员出席会议，北京市万商天勤律师事务所的袁毅超律师、徐曼律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2021 年度工作情况形成了公司《2021 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2021 年度工作情况形成了公司《2021 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

为反映公司 2021 年度经营状况，公司财务部门编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况并结合公司 2022 年度发展需要，形成公司《2022 年度财务预算方案》，对公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的经营需求，公司拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过股本三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表层面，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，未分配利润累计金额-3,069.54 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本 33,656,219 元的三分之一。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超过股本三分之一公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（九）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，审计公司 2021 年度财务报表，审计后出具了亚会审字（2022）第 01110405 号保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

(十) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，审计公司 2021 年度财务报表，审计后出具了亚会审字（2022）第 01110405 号保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

（二）律师姓名：袁毅超、徐曼

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二) 《关于北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日