

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

## 北京海逸风传媒股份有限公司

### 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 11 日
2. 会议召开地点：子公司会议室
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：屈稚量
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 21,703,872 股，占公司表决权股份总数的 94.13%。

##### （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. 高级管理人员出席会议，北京贤林律师事务所的伍慧群、黄季舒律师列席了本次会议。

## 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：

具体内容详见《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,703,872 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》

1. 议案内容：

具体内容详见《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,703,872 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,703,872 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《2022 年度财务预算方案》

### 1. 议案内容：

公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,703,872 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 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

公司本年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,703,872 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《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 20 日公告《2021 年年度报告》(公告编号：2022-004)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-005)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,703,872 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, 无需回避表决。

### (七) 审议通过《公司 2021 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2021 年度审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,703,872 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, 无需回避表决。

### (八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

#### 1. 议案内容：

2021 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服

务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年财务审计中介机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,703,872 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《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 20 日公告《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,703,872 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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 20 日公告《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》(公告编号：2022-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,057,692 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

东大会表决权股份总数的 0%；回避票 18,646,180 股。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及租赁股东投资公司的房产，以及股东拥有的汽车事项，关联股东屈稚量和屈志钢回避表决。

（十一）审议通过《关于公司为保定海逸千川广告传媒有限公司提供担保》

#### 1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 20 日公告《提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,703,872 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 20 日公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,703,872 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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：北京贤林律师事务所

(二) 律师姓名：伍慧群、黄季舒

(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、出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《北京海逸风传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京贤林律师事务所关于北京海逸风传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日