

证券代码：430304

证券简称：每日视界

主办券商：东方投行

北京每日视界影视动画股份有限公司

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 12 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：黄健明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,501,690 股，占公司表决权股份总数的 80.38%。

（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 4 人，董事曾思成因工作原因缺席；
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. 董事及监事外的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由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 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京每日视界影视动画股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《北京每日视界影视动画股份有限公司 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 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度审计报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽

职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司因第三届董事会任期届满，需进行换届选举。现董事会推选黄健明、孙立、李丽杰、帅鹤云、曾思成为公司第四届董事会候选董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司因第三届监事会任期届满，需进行换届选举。现监事会拟提名梁洁，杨彭程为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）拟将其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司（直接持有东方投行 100%股权，以下简称“东方证券”），为协助东方投行与东方证券办理前述业务转移事宜，公司与东方投行经充分沟通及友好协商，双方决定在东方证券取得主办券商推荐业务备案函之日解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司与承接主办券商东方证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）拟将其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司（直接持有东方投行 100%股权，以下简称“东方证券”），为协助东方投行与东方证券办理前述业务转移事宜，公司经与东方证券充分沟通及友好协商，决定聘请东方证券在其取得主办券商推荐业务备案函之后担任承接主办券商并履行持续督导责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司提交《公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为提高公司本次变更持续督导主办券商的工作效率，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(十五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京每日视界影视动画股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 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%。

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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润-12,935,482.97 元，公司实收股本为 32,970,421.00 元，公司未弥补亏损已超过公司实收股本三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：姜昕、秦颖

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）北京每日视界影视动画股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- （二）北京海润天睿律师事务所关于北京每日视界影视动画股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

北京每日视界影视动画股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日