

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

## 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

### 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 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐殿禄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2021 年度财务决算的实际情况，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无
---

### （四）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，结合公司 2021 年度经营管理情况，董事会编制了 2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无
---

### （五）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合 2021 年度监事会工作情况，

监事会编制了 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无
---

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行了审计，并出具审计报告。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无
---

(七) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司自 2018 年起聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017

年度审计机构，和信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无
---

## （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

### 1. 议案内容：

为提供资金收益，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品种和安全性高、流动性好、风险可控（不高于 R2）、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财产品。本次理财额度范围最高不超过人民币 1.0 亿元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无
---

## （九）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司年度经营情况，公司 2021 年度未分配利润不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无
---

## （十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对终止挂牌股东权益保护作出明确安排。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无
---

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京世辉律师事务所

(二) 律师姓名：张大千、王赢

(三) 结论性意见

北京世辉律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的审议事项、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日