

证券代码：831740

证券简称：地平线

主办券商：安信证券

## 河南地平线传媒股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：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：董事长文卫红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,339,519 股，占公司有表决权股份总数的 73.36%。

#### （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，董事林建潮因疫情封控原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事位文生因疫情管控隔离缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 人
--------------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，董事会编制了公司 2021 年年度报告和年度报告摘要，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，具体详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南地平线传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《河南地平线传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,339,519 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 0%，该议案获得通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

公司董事在 2021 年度能够按照相关法律法规和规章制度的要求召集和召开董事会及股东大会对重大事项进行审议。虽在 2021 年公司时任董事长文卫红、董事方雅丽存在违规行为，但事后董事会积极配合核查并补充履行相关审议程序。此后公司董事会将严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，进一步加强业务规则及其他相关证券法律法规的学习，严格履行信息披露义务，保证信息披露及时，内容真实、准确、完整，杜绝类似问题再次发生。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,339,519 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 0%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》**

1、议案内容：

2021 年度，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行监督，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,339,519 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 0%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容：

2021 年度，公司持续加强财务管理与分析及防控财务风险，财务部门整体已完成 2021 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：

同意股数 18,339,519 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 0%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容：

鉴于公司 2021 年度存在大额亏损且流动资金紧张，故 2021 年度利润分配方

案为：不分配现金红利。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,339,519 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 0%，该议案获得通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》**

#### 1、议案内容：

根据公司经营需求，公司 2022 年度将向公司共同实际控制人之一方雅丽（同为公司董事）租赁房屋用于办公经营，全年预计发生金额为不超过 50 万元。上述关联交易具体情况详见 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 564,252 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 0%，该议案获得通过。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，文卫红、方雅丽、方立刚系关联股东，对该议案进行回避表决。

### **（七）审议通过《〈公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》**

#### 1、议案内容：

为强化公司治理，提高公司的运行透明度，保护公司和全体股东的利益，进一步完善公司法人治理结构。公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了核查并出具了专项报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,339,519 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 0%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（八）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》**

1、议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，董事会对相关情况进行了说明，详见公司 2022 年 4 月 22 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）披露的《河南地平线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的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,339,519 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 0%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（九）审议通过《监事会对董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明的意见》**

1、议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，董事会对相关情况进行了说明，监事会对董事会的相关说明进行了核查，详见公司 2022 年 4 月 22 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）披露的《河南地平线传媒股份有限公司监事会对<董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明>的意见》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,339,519 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 0%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1、议案内容：

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。执行该项政策对公司 2021 年度财务数据没有影响。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），公司按照规定执行。执行该项政策对公司 2021 年度财务数据没有影响。

具体详见 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,339,519 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 0%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十一) 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》**

1、议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露，具体详见 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,339,519 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 0%，该议案获得通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：许多、王大宫

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的审议议案、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河南地平线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

（二）《河南仟问律师事务所关于河南地平线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

河南地平线传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日