

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

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 16 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：董事长姬海鹰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 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；

公司其他高管因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年年度报告》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）。

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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(二)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年年度报告摘要》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(三)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年董事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年公司经营情况及公司治理情况进行总结。

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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(四)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年利润分配方案》议案。

1. 议案内容：

根据 2021 年公司经营情况，2021 年不进行利润分配。

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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(五)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2022 年续聘会计师事务所》议案。

1. 议案内容：

2022 年公司将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(六)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年年度财务决算报告》议案。

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制 2021 年年度财务决算报告。

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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(七)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2022 年年度财务预算报告》议案。

1. 议案内容：

根据 2022 年公司发展规划，编制《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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(八)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年年度监事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

监事会根据 2021 年公司经营情况及监事会监督事项发表独立意见。

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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(九)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于新增 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 7,245,611 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：

本次议案涉及关联交易，股东陈奕、姬海鹰及杭州聚标投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

(十)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2022 年预计使用自有闲置资金进行投资理财》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2022 年预计使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：

2022-016)。

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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(十一)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于董事、监事换届》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2022-017）。

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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(十二)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及证券简称》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及证券简称的公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（十三）、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-019）。

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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：朱炜、张进。

（三）结论性意见

六和律师认为，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；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。
- 2、《浙江六和律师事务所关于杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日