

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告（更正公告）

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。

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 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《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-019）。经事后审查发现，该公告投票比例有误，公司现进行更正如下：

一、更正事项的具体内容：

更正前内容：

（一）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名魏国栋、裴玉春、傅阳来、刘颖、石琳琳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.3%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李明、辛哲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.3%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.3%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.3%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉》

1. 议案内容：

《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.3%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.3%；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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》

1. 议案内容：

《关于公司 2021 年利润分配方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 90.3%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 90.3%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的<2021年度审计报告>》

1. 议案内容:

《关于天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的<2021年度审计报告>》

2. 议案表决结果:

同意股数 18,060,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 90.3%; 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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构》

1. 议案内容:

《关于续聘天圆全会计师事务所(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 18,060,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 90.3%; 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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

更正后内容:

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名魏国栋、裴玉春、傅阳来、刘颖、石琳琳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李明、辛哲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉》

1. 议案内容：

《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》

1. 议案内容：

《关于公司 2021 年利润分配方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的〈2021 年度审计报告〉》

1. 议案内容：

《关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的〈2021 年度审计报告〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,060,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

《关于续聘天圆全会计师事务所（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 18,060,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

二、其他相关说明

更正后的《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》与本公告同时披露全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日