

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 年年度股东大会法律意见书（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 年年度股东大会法律意见书》（公告编号：2022-024）。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：

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行逐项审议，以现场投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》的规定进行监票。投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果并当场予以公布，本次股东大会议案均获通过。

本次股东大会审议了如下议案，审议结果为：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（七）审议通过《关于〈公司 2021 年利润分配方案〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（八）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（九）审议通过《关于北京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〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

同意股数 1806 万股,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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

更正后内容:

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行逐项审议,以现场投票的方式进行了表决,并按照《公司章程》的规定进行监票。投票结束后,公司统计了现场投票的表决结果并当场予以公布,本次股东大会议案均获通过。

本次股东大会审议了如下议案, 审议结果为:

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意股数 1806 万股,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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

同意股数 1806 万股,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 0.00%;弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（七）审议通过《关于〈公司 2021 年利润分配方案〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（八）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（九）审议通过《关于北京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〉的议案》

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

同意股数 1806 万股，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 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年年度股东大会法律意见书》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