

证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南众益文化传媒股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋六楼公司会议室
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：董事长文高永权先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需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 4 人，持有表决权的股份总数 66,764,000 股，占公司表决权股份总数的 82.7721%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会编制了 2021 年度董事会工作报告，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,764,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,764,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-012)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,764,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度财务报告，结合公司的实际情况，以及 2022 年度公司的经营目标，编制了 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,764,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,764,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,764,000 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

由于出席本次会议的全部股东均为该议案的关联股东，故本次股东大会对此议案不实行回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度向银行申请授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,764,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告

编号 2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,764,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：：国浩律师（长沙）事务所
- (二) 律师姓名：李龙律师、刘丹律师
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《湖南众益文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《国浩律师（长沙）事务所关于湖南众益文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会之见证法律意见书》。

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日