

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：财通证券

## 广东红太阳传媒股份有限公司 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：陈亦文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、有关法律法规及本公司《公司章程》的规定。

#### （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 28,721,470 股，占公司有效表决权股份总数的 95.34%。

#### （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 6 人，列席 6 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》的议案。

1.议案内容：《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。具体内容见公司于 4 月 25 日发布的公告。

2、议案表决结果：

同意股数 28,721,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：《广东红太阳传媒股份有限公司 2021 年度审计报告》。具体内容见公司于 4 月 25 日发布的公告。

2、议案表决结果：

同意股数 28,721,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：《2021 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 28,721,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 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 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 28,721,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：因公司经营和持续发展需要，本年度不进行利润分配。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2、议案表决结果：

同意股数 28,721,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年财务预算的议案》

1.议案内容：根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意股数 28,721,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：公司于 2017 年度起聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司的审计机构。公司拟继续聘请该所作为本公司 2022 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作，聘期为一年。

### 2、议案表决结果：

同意股数 28,721,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：根据日常经营需要，参考公司 2021 年度实际发生的关联交易及 2022 年经营情况的判断，公司预计 2022 年度与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：预计发生的各类日常关联交易总额不超过 1100 万元。

主要是：1) 本公司的控股子公司深圳汉隆与其另一股东广州汉隆发生日常性关联交易。广州汉隆利用其掌握的客户资源，委托深圳汉隆在深圳的公交车车身广告媒体上发布客户的广告，金额不超过 500 万元；以及拆借资金 300 万元。2) 九洋环保采购太阳传媒就环保相关的服务及产品，金额不超过 300 万元。

### 2、议案表决结果：

同意股数 2,110,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

### 3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，陈亦文先生、唐玉儿女士回避表决。

## (九) 审议通过《关于公司 2021 年财务决算的议案》

1.议案内容：《公司 2021 年财务决算的报告》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 28,721,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：《公司章程》第二百〇七条修订为：“第二百〇七条 投资者与公司之间的纠纷解决机制，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”

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。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 28,721,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京隆安（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈如璇、邹杨亨妮。

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序等均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2021 年年度股东大会决议》；

(二)法律意见书。

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2022年5月17日