

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

## 陕西长安文化商业股份有限公司

### 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 18 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：董事长牛春燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了董事会 2022 年工作目标。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

监事会工作报告就 2021 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了监事会 2022 年工作目标。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 14 日在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/>) 上刊登《2021 年年度报告》(2022-005)、《2022 年年度报告摘要》(2022-006)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司对《2021 年度财务决算报告》进行了审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

## （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

### 1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

## （六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司对 2022 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于补充确认超出 2021 年预计金额的日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 14 日在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/>) 上刊登《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号为：2022-007)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 750,000 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

关联股东海荣创投资有限公司、西安皇马企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股数 425 万股。

(八) 审议《关于公司 2022 年使用闲置资金购买理财产品》议案

#### 1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 14 日在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/>) 上刊登《关于公司购买理财产品的公告》(公告编号为：2022-008)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议《关于公司拟修订<公司章程>》议案

#### 1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 14 日在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/>) 上刊登《关于公司拟修订章程的公告》(公告编号

为：2022-009)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议《关于公司拟修订<信息披露管理制度>》议案

## 1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 14 日在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/>) 上刊登关于公司修订信息披露管理制度的公告 (公告编号为：2022-010)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构》议案

## 1.议案内容：

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计的会计师事务所，审计公司 2022 年度财务报表及报告并出具审计报告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西稼轩律师事务所

(二) 律师姓名：王龙伟、李彩云

(三) 结论性意见

1、本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

2、召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；

3、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《陕西长安文化商业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《陕西长安文化商业股份有限公司 2021 年年度股东大会记录》

(三) 陕西稼轩律师事务所出具的《陕西长安文化商业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

陕西长安文化商业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日