

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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 05 月 19 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 其他方式投票通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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；
4. 公司总经理、财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

监事会认为，公司董事会编制和审核《公司 2021 年度报告及摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2021 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(三) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2021 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(四) 审议通过《公司 2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字(2022)

第 304029 号《2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议 2021 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(六) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(七) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2021 年度财务报表》。根据公司财务实际状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 人民币（含税），共计分配现金红利 700.00 万元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(八) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(九) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2022 年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,160,000 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

股东沈敏明、李逸瑾、锦烜投资（上海）合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 元）。详见《关于使用自有闲置资金购买理财

产品的公告》。（公告编号：2022-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

（十一）审议通过《关于选举沈敏明为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈敏明为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

（十二）审议通过《关于选举李逸瑾为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李逸瑾为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(十三) 审议通过《关于选举金玲为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名金玲为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(十四) 审议通过《关于选举钱逊为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钱逊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(十五) 审议通过《关于选举左艳为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名左艳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(十六) 审议通过《关于选举姚世梁为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名姚世梁为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(十七) 审议通过《关于选举张云峰为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张云峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申浩律师事务所

(二) 律师姓名：陈良宣、胡强

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司相关规章制度的规定。

本次股东大会所有议案均获得股东大会通过，所作决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈敏明	董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
李逸瑾	董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
金玲	董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
钱逊	董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过

左艳	董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
姚世梁	监事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
张云峰	监事	任职	2021年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《典扬传媒（上海）股份有限公司 2021 年年股东大会决议》
- (二)《上海申浩律师事务所关于典扬传媒（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2022年5月19日