

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

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：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：董事长刘心虔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》和《厦门昕艺程文化科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 22,355,550 股，占公司表决权股份总数的 79.117%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对《2021 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对《2021 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

对《2021 年度财务报表及审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司编制了《厦门昕艺程文化科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《厦门昕艺程文化科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对《2021 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2021 年度利润不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对《2022 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（八）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务状况及经营成

果进行了审计，并于 2022 年 4 月 12 日出具了保留意见的审计报告。根据有关规定的要求，公司董事会出具《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

详见公司于 2022 年 4 月 27 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>）披露的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（九）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2022 年 4 月 12 日出具了保留意见的审计报告。根据有关规定的要求，公司监事会出具《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

详见公司于 2022 年 4 月 27 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>）披露的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计后出具了保留意见的《审计报告》（报告编号：中兴华审字[2022]第 011647 号），截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-10,098,733.21 元，公司实收股本总额为 28,256,400.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

详见公司于 2022 年 4 月 27 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>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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%。

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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，现提名刘心虔先生、曾通先生、余慧敏女士、孙瑞杰先生、谢中梁先生为公司第二届董事会候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届董事会董事任期三年，第二届董事会选举前，第一届董事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，现提名贾海涛先生、闫露女士为公司第二届股东代表监事候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。上述 2 名

股东代表监事将与职工代表监事康琼华共同组成第二届监事会。新选举的第二届监事会监事任期三年，第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

聘任刘心虔先生为公司总经理，余慧敏女士为公司财务负责人，郑艳萍女士为公司董事会秘书，王曦女士为公司教学总监。任期三年，自股东大会决议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,355,550 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：马树立、张震律师

（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、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

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
刘心 虔	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
曾通	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
余慧 敏	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
孙瑞 杰	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
谢中 梁	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
贾海 涛	监事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
闫露	监事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
郑艳 萍	董事会秘 书	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
王曦	其他职务	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日