

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

## 小布涂涂文化创意（大连）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：董事长赵慧海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 3,546,600 股，占公司表决权股份总数的 70.93%。

##### （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 2 人，董事张立志、于泓、王力平因疫情防控缺席；

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. 董事及监事外的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 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议 2021 年度董事会工作，公司董事会对 2021 年度的工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了战略性布局和展望。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,546,600 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 0.00%；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，不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会就 2021 年度对公司依法运行、财务情况、内控制度等方面发表意见，对监事会日常工作情况进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,546,600 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 0.00%；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，不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2021 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

审议中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(详见《中喜财审 2022S00649 号》)。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,546,600 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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, 不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求, 本公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《小布涂涂文化创意(大连)股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-004) 及《小布涂涂文化创意(大连)股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-003)。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,546,600 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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, 不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容:

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,546,600 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 0.00%；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，不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,546,600 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 0.00%；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，不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作人员勤勉尽责，严格依据现行的法律法规对公司业务进行审计，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,546,600 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 0.00%；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，不涉及回避表决事项。

#### （八）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治理规则》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全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,546,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿（大连）律师事务所

（二）律师姓名：马桂环、王皓璇

（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资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》。

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2022年5月20日