

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

北京派合文化传播股份有限公司

2021 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 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 线上会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事蒋冬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，董事周希俭、夏滔因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事敖然、姜昕因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高管和见证律师也列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该报告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京派合文化传播股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-001）和《北京派合文化传播股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2021 年的总体运营情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就 2021 年的总体运营情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2021 年财务决算进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 2022 年财务预算方案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2022 年财务预算做汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 2021 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2021 年度利润分配方案进行汇报。本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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《关于聘请（续聘）2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及有关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

（九）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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《关于公司章程变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：北京市鑫诺律师事务所

(二) 律师姓名：高翠律师、曾丹律师

(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；

结论性意见：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、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
周希俭	董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
蒋冬	董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
夏滔	董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
常濯非	董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
高立	董事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
敖然	监事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过

姜昕	监事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过
王立婷	监事	任职	2022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) 《北京派合文化传播股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京市鑫诺律师事务所关于北京派合文化传播股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2022年5月20日