

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

西安好看影视文化传媒股份有限公司

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：董事长折龙龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2022-009)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,707,847 股，占公司表决权股份总数的 72.27%。

（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；

公司高级管理人员均担任董事，无其他高级管理人员列席股东大会。

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〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,707,847 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,707,847 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,707,847 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

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 35,707,847 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算方案〉的议案》

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 35,707,847 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,707,847 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,707,847 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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》第二十七条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”之规定，公司拟修订《公司章程》，详见《公司章程修正案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,707,847 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,707,847 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,707,847 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天达共和（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：张文和、易茜茜

（三）结论性意见

西安好看影视文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《西安好看影视文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录》；

（二）《西安好看影视文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（三）北京天达共和（西安）律师事务所出具的《北京天达共和（西安）律师事务所关于西安好看影视文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

西安好看影视文化传媒股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 20 日