

证券代码：835003

证券简称：华夏龙腾

主办券商：国融证券

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：北京市东城区东滨河路乙 1 号雍和航星园 1 号楼一层会议室。
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：董事长吴怀玺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 11,636,994 股，占公司有效表决权股份总数的 29.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高管 4 人，出席 3 人，刘瑞因个人原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,636,994 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,636,994 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,636,994 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2022 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,636,994 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年度利润分配方案》。考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,636,994 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度审计报告》和《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年度审计报告》和《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,636,994 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，无需回避表决。

（七）审议通过《公司董事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

审议《公司董事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,636,994 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，无需回避表决。

（八）审议通过《公司监事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

审议《公司监事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,636,994 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,636,994 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

审议《关于修订〈公司章程〉》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,636,994 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动的核查报告》

1. 议案内容：

审议《关于公司治理专项自查及规范活动的核查报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,636,994 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 五 | 《公司 2021 年度利润分配方案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市两高律师事务所

（二）律师姓名：乔诗琪、朱进

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司 2021 年度股东大会决议》
- 2、《北京市两高律师事务所关于华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司 2021 年年度股东大会之见证意见书》

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

董事会

2022年5月20日