

证券代码：871813

证券简称：年轮映画

主办券商：新时代证券

## 浙江年轮映画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 根据国家疫情管理规定，本次股东大会召开方式为现场及其他方式。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱俊澎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,482,857 股，占公司表决权股份总数的 71.5018%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,482,857 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事项, 无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,482,857 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事项, 无需回避表决。

### （三）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：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,482,857 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事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,482,857 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事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,482,857 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事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，考虑到公司未来可持续发展，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 13,482,857 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事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《董事会关于 2021 年度审计出具非标准无保留意见的审计的专项说明》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 披露的《董事会关于 2021 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明公告》(公告编号：2022-009)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,482,857 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事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于 2021 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 披露的《监事会关于 2021 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明公告》(公告编号：2022-010)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,482,857 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事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容:

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

2. 议案表决结果:

同意股数 13,482,857 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: 北京市海勤律师事务所

(二) 律师姓名: 武涛、任天惠

(三) 结论性意见

本所律师认为, 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;

《北京市海勤律师事务所关于浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会

2022年5月20日