

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

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：西安市曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室
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：庄莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，向股东汇报公司《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，向股东汇报公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，向股东汇报公司《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案涉及关联交易，股东西安曲江文化旅游股份有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于选举侯海荣担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举侯海荣担任公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 700,000 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

该议案涉及关联交易，股东西安曲江文化旅游股份有限公司、西安智本文化旅游开发有限公司回避表决。

（十）审议通过《2021 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会向公司股东汇报《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

（二）律师姓名：王胜兵、党瑜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果真实、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 |
|-----|----|------|----------------|-------------|------|
| 侯海荣 | 董事 | 任职 | 2022年5月 18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

（一）《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

（二）《陕西丰瑞律师事务所关于西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日