

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司

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：深圳市龙岗区平吉大道康利城 1 号楼 1201 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 视频电话现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长祝乾松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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 11 人，持有表决权的股份总数 10,841,226 股，占公司有表决权股份总数的 90.34%。

（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 5 人，列席 4 人，监事章金因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的
相关要求，编制公司 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,841,226 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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决

（二）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2021 年
度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,841,226 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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决

（三）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：

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作《2021年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,841,226 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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,841,226 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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,841,226 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决

（六）审议通过《关于公司 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，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,841,226 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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决

（七）审议通过《关于董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2021 年度财务报告，审计后出具了大华审字[2022]00L00565 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会对审计报告中强调事项段所涉及事项进行了说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,841,226 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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决

（八）审议通过《关于监事会关于董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的审核意见议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2021 年度财务报告，审计后出具了大华审字[2022]00L00565 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，监事会对董事会出具的专项说明进行审核。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,841,226 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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,841,226 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决

（十）审议通过《关于提名罗小红任公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提名罗小红任公司监事的议案》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,841,226 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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东创安律师事务所

（二）律师姓名：唐钱、周尧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

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
张社平	监事	离职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股东大会	审议通过
罗小红	监事	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）《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- （三）《深圳市汇美影像文化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日