

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

## 北京上方传媒科技股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：上方股份办公室
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：董事长颜桃先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 24,626,001 股，占公司表决权股份总数的 79.44%。

##### （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；

公司高级管理层成员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，形成了《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,626,001 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,626,001 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,626,001 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为更好促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司决定 2021 年度不进行现金分红、送股及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,626,001 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务情况进行决算汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,626,001 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对公司 2022 年的营业目标及相关费用进行预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,626,001 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,626,001 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项说

明的议案》

1. 议案内容：

董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项进行说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,626,001 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项进行说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,626,001 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，北京上方传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表（经审计）未分配利润累计金额-17,236,743.57 元，未弥补亏损 -17,236,743.57 元，达到公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,626,001 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：杨继红律师、王华莛律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露管理办法》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日