

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）广告传媒股份有限公司

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 20 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方富忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 39,369,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9862%。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长方富忠先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2021 年公司财务关键指标进行分析和说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2022 年公司财务关键指标进行预算分析和说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据优客(北京)广告传媒股份有限公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2021 年度实现的净利润不作分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于 2021 年度报告及其年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会办公室起草编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，该报告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。（公告编号：2022-016，2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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

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：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度的审计事务。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

(七) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会办公室起草了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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

不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《关于修订公司章程公告的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

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：北京市中盾（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：杜丽娜、李伟杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《优客（北京）广告传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议》

《北京市中盾（沈阳）律师事务所关于优客(北京)广告传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日