

证券代码：838523

证券简称：ST 派华

主办券商：国海证券

北京派华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 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：石小羽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议召开已履行必要程序，不需要相关部门批准。

（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 21,840,000 股，占公司表决权股份总数的 72.80%。

（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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2021 年度公司经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度的工作思路及重点工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,840,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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：

监事会工作报告就 2021 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况等进行了回顾，审议并通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,840,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定对公司 2021 年度财务数据进行了年度审计，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2022）第 012191 号，根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，审议并通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,840,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了 2021 年度的财务决算报告，财务报告由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审议程序已经完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,840,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 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：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2021 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,840,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,840,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京派华文化传媒股份有限公司 2021

年年度报告》（公告编号：2022-001）及《北京派华文化传媒股份有限公司 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 21,840,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告专项说明的议案》

1. 议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2022）第 012191 号带有强调事项段无保留意见审计报告专项说明的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,840,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告专项说明的议案》

1. 议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2022）第

012191 号带有强调事项段无保留意见审计报告专项说明的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,840,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《北京派华文化传媒股份有限公司董事会换届公告》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,840,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《北京派华文化传媒股份有限公司监事会换届公告》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,840,000 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 0.00%；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：上海以恒律师事务所

（二）律师姓名：周珺、崔钰佳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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
石小羽	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
闻化	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
杨民军	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
戴军	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过

戴天	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
张颖	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
王然	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 北京派华传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议。
- (二) 《上海以恒律师事务所关于北京派华文化传媒股份有限公司 2021 年年度大会的法律意见书》

北京派华文化传媒股份有限公司

董事会

2022年5月20日