

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

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：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD F 座 2601-01
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：郑海治先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,340,000 股，占公司表决权股份总数的 91.75%。

（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 2 人，监事周家恒因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2021 年度董事会工作报告》，汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2021 年度监事会工作报告》，汇报 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2021 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的未分配利润为-11,738,397.43 元，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，董事会提议 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在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《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 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 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在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《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司《2021 年度审计报告》（报告编号：亚会审字（2022）第 01610026 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在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《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在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《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》

1. 议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《制定〈内幕知情人登记管理制度〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟制定《内幕知情人登记管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月29日在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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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%。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《修订〈对外担保管理办法〉》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月29日在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《对外担保管理办法》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《修订〈信息披露事务管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月29日在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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

东大会表决股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《修订〈董事会秘书工作细则〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在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《董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：官昌罗、高珂

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司 2021 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

（一）《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《德恒上海律师事务所关于宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日