

证券代码：831721

证券简称：ST 盛天彩

主办券商：国盛证券

## 宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

### 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：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱佳宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,280,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.33%。

##### （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；

无

## 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：

审议公司 2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,280,000 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%；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

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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2021 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,280,000 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%；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

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 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2021 年年度报告及摘要。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,280,000 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%；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

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 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司连续亏损，因此，公司 2021 年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,280,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）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：

审议公司 2022 年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,280,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,280,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司全体股东委托，审计公司 2021 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。经研究，上述审计报告的出具，主要原因是截止到 2021 年 12 月 31 日，公司当年净利润为-288.30 万元，公司连续 7 年亏损，累计未分配利润-3808.79 万元，净资产-1324.32 万元，导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。

针对审计报告所强调事项，公司拟采取以下措施：

1、不断改善内部管理，提高工作效率、严格审批检查制度，健全会计制度，进一步从各方面控制成本和费用。2、进一步发掘新的客户，并进一步拓宽我们的业务广度及深度，不断开拓党建项目、音视频数字业务、展览搭建、智慧教育等业务领域，目前已经取得了一些成效。3、公司将积极部署游戏的推广准备工作，及时推动游戏上线，做到回收成本弥补亏损。4、积极转化去年针对目标市场的开拓，截止 2022 年 4 月公司已中标多个项目，相应的利润可以弥补部分亏损。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,280,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-3808.79 万元，未弥补亏损 1376.06 万元，超过公司股本总额 27,000,000 元的三分之一。

业绩亏损原因：1、受疫情影响，导致部分业务减少或延期，对收入和利润造成了一定影响。2、公司游戏仍处于研发阶段，仍持续投入成本。3、新产品研发、新市场开拓，投入了较大的成本，造成营业成本的增加。

公司拟采取的措施：

1、不断改善内部管理，提高工作效率、严格审批检查制度，健全会计制度，进一步从各方面控制成本和费用。2、进一步发掘新的客户，并进一步拓宽我们的业务广度及深度，不断开拓党建项目、音视频数字业务、展览搭建、智慧教育等业务领域，目前已经取得了一些成效。3、公司将积极部署游戏的推广准备工作，及时推动游戏上线，做到回收成本弥补亏损。4、积极转化去年针对目标市场的开拓，截止 2022 年 4 月公司已中标多个项目，相应的利润可以弥补部分亏损。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,280,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,280,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2021 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,280,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

#### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司全体股东委托，审计公司 2021 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。

公司监事会经研究，认为本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，对上述专项说明无异议。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,280,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 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：北京市鑫诺律师事务所

(二) 律师姓名：高翠 曾丹

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司 2021 年年度股东会决议》

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日