

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证

券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：中国（湖北）自贸区光谷三路 777 号 A 办公楼 4 层 401-267 号公司会议室
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：应群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 13 人，持有表决权的股份总数 41,340,927 股，占公司有表决权股份总数的 73.30%。

（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；

公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理和其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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 41,340,927 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度报告和报告摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2021 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业技能，在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

考虑到公司当前经营情况，结合公司未来可持续发展需要，2021年度公司分配方案为不以未分配利润向全体股东派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，用于支撑公司的快速发展需要。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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，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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：2022-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名蒋皓先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

审议关于提名蒋皓先生为公司董事，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于核销部分应收账款、预付账款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于核销部分应收账款、预付账款》的公告（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,390,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.03%；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 4,950,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于补充确认公司对外提供借款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认对外提供借款的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,390,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.03%；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 4,950,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

为促进公司经营发展，完善公司法人治理结构，免去蒋皓先生监事职务。为了不影响公司监事会的正常工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司任命宋丹女士为公司非职工监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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 100%；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，无需回避表决。

(十五) 审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会编写了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席周洋先生予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于建立<公司内幕信息知情人登记管理制度>》的议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2022-011)

2. 议案表决结果：

同意股数 41,340,927 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北英达律师事务所

(二) 律师姓名：宋浩、梅娜

(三) 结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、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
蒋皓	董事	任职	2022年5月21日	2021年年度股东大会	审议通过
宋丹	监事	任职	2022年5月21日	2021年年度股东大会	审议通过
蒋皓	监事	离职	2022年5月21日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《湖北英达律师事务所关于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日