

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

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 23 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：董事长林宇海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议通知已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告（公告编号：2022-035），本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 20,108,300 股，占公司表决权股份总数的 78.46%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

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：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,108,300 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，无需回避。

(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：

《公司 2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,108,300 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，无需回避。

(三) 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：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,108,300 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，无需回避。

（四）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：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,108,300 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，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业会计准则》对公司 2021 年度的财务报告进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（编号：天健审[2021]13-21 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,108,300 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，无需回避。

（六）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：

公司 2021 年度报告及其摘要严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规则和制度、尤其是《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司 2021 年的财务状况、经营成果和营运状况，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

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)发布的《2021 年年度报告》(公司编号：2022-027)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,010.83 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，无需回避。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股本的长远利益，从公司实际出发，公司 2021 年不进利润分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,108,300 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，无需回避。

(八) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用专项报告的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度募集资金存放与使用专项报告》（公司编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,108,300 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，无需回避。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公司编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,108,300 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，无需回避。

（十）审议通过《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,108,300 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，无需回避。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,108,300 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，无需回避。

(十二) 审议通过《关于<董事会关于 2021 年财务报告审计出具“带与持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

具体事宜详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《董事会关于 2021 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,108,300 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，无需回避。

(十三) 审议通过《关于<监事会关于 2021 年财务报告审计出具“带与持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《监事会关于 2021 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,108,300 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，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：徐鉴成、王鲁

(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、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市中伦律师事务所关于福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日