

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

湖北特别关注传媒股份有限公司

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：江义宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 人，董事马慧莲因外出学习缺席；
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；

董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案具体内容请见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-013）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）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：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，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 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,593,009.98 元，母公司未分配利润为 10,593,009.98 元。鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳

定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据此公司利润实现情况和公司发展需要，拟提取公司拟提取任意盈余公积金-发展准备金 2,645,406.87 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 51,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），总金额为 8,466,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，结合公司经营发展需要以及未来战略规划，公司拟修改经营范围并对应修订《公

司章程》相关内容，此修改内容自公司 2021 年年度股东大会通过之日起开始生效。

本议案具体内容请见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司关于修改经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号 2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北立丰律师事务所

（二）律师姓名：本公司聘请的刘文武律师、龚璇律师

（三）结论性意见

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、股转系统规则等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《湖北特别关注传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《湖北立丰律师事务所关于湖北特别关注传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日