

证券代码：873055

证券简称：天洲股份

主办券商：粤开证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

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：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：董事长李雅妮
5. 会议主持人：董事长李雅妮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,459,135 股，占公司表决权股份总数的 76.34%。

（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 7 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

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：

2021 年董事会基本完成了年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,459,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

2021 年监事会基本完成了年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,459,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,459,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2021 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,459,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,459,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2022 年度与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，公司租赁温州瑞兴集团有限公司的房屋，预计 2022 年发生金额为 900,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,165,385 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

李瑞银参股并担任温州瑞兴集团有限公司的董事，李瑞银与温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司实际控制人、董事、总经理李萍为父子关系。温州天艺企业管理合伙企业（有限合伙）、温州雅妮企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为李萍。温州星洲企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人叶琳琳与李萍为夫妻关系。前述股东温州天艺企业管理合伙企业（有限合伙）、温州雅妮企业管理合伙企业（有限合伙）、温州星洲企业管理合伙企业（有限合伙）、李萍回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司发展，2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,459,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需求，经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,459,385 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行了专项说明。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。（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,459,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，监事会进行了专项说明。具体内容详见公司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）披露的《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,459,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈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《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,459,135 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：北京市德鸿律师事务所

（二）律师姓名：张薇、刘鹏律师

（三）结论性意见

本所律师认为：温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2. 《北京市德鸿律师事务所关于温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日