

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

## 湖南新财智文化传媒股份有限公司

### 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：李亚军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 21,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

4、公司高级管理人员列席会议。
-----------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

无
---

### （二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

无
---

### （三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会全体监事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

无
---

### （四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年年度审计报告，公司编制了《关于公司 2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

无
---

### （五）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营发展计划确定的经营目标，编制的《2022 年度财务预算报告》提交 2021 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

无
---

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

该议案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）上披露的《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

无
---

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报，详见披露的《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情

况专项报告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

无
---

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务 审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构，为公司出具审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

无
---

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：湖南君见律师事务所

（二）律师姓名：李凡、曹雅兰

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、湖南新财智文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
- 2、湖南君见律师事务所《关于湖南新财智文化传媒股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日