

证券代码：430173

证券简称：狮子城

主办券商：东北证券

深圳狮子城文化有限公司 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：广东省汕头市潮汕路狮子城 1 号馆 2 楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邱逸晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开符合相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 116,187,099 股，占公司表决权股份总数的 50.74%。

（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. 公司总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了非标准意见审计报告深旭泰财审字【2022】060 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,187,099 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事项，无须回避表决。

(二) 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：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-041）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,187,099 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事项，无须回避表决。

(三) 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、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,187,099 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事项，无须回避表决。

（四）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度公司经营情况和财务状况，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 116,187,099 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事项，无须回避表决。

（五）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：

公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势，对经营业绩期望数量化后，提出 2022 年的财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,187,099 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事项，无须回避表决。

（六）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：

为保证公司生产经营的正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,187,099 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事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-199,722,810.59 元，公司实收股本 229,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,187,099 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事项，无须回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2021 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

经审计公司 2021 年度财务报表，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了非标准意见审计报告深旭泰财审字【2022】060 号。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，董事会就上述非标准意见审计报告所涉及事项予以说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,187,099 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事项，无须回避表决。

（九）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,187,099 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事项，无须回避表决。

（十）审议通过《监事会对董事会关于 2021 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

经审计公司 2021 年度财务报表，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了非标准意见审计报告深旭泰财审字【2022】060 号。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，监事会就上述非标准意见审计报告所涉及事项予以说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,187,099 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事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所
- (二) 律师姓名：曾锦龙律师、黄珑律师
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《深圳狮子城文化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二) 《广东金桥百信律师事务所关于深圳狮子城文化股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

深圳狮子城文化有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日