

证券代码：870746

证券简称：狩猎股份

主办券商：华创证券

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

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 22 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：董事长刘汉民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,498,400 股，占公司有表决权股份总数的 97%。

（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. 公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》及《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会结合 2021 年度董事会实际工作情况，编制了《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。报告包括 2021 年工作回顾和 2022 年工作目标等内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,498,400 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》及《湖北太子山狩猎文化股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司监事会编制了《湖北太子山狩猎文化股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》。报告包括监事会工作情况、监事会对 2021 年度有关事项的监督情况等内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,498,400 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会根据公司 2021 年的实际经营情况，编制了《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2021 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,498,400 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会结合公司的实际情况，编制了《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,498,400 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要，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平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-002）和《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,498,400 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

上述 2022 年度关联交易为公司生产经营需要。公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,336,000 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

关联方刘汉民、京山猎商狩猎投资中心（有限合伙）、京山猎星商狩猎投资中心（有限合伙）回避该议案表决，回避股数共计 24,162,400 股。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2022 年会计审计机构的

议案》

1. 议案内容：

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）上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,498,400 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会任期届满，股东提名第三届董事会董事候选人：刘汉民、顾晓涛、胡友军、李鹏、夏斌。以上候选人均为第二届董事会董事。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）上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,498,400 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会任期届满，股东提名第三届监事会非职工监事候选人：刘鹏诚、洪枝。以上候选人均为第二届监事会监事。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）上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,498,400 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度。

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）上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定承诺管理制度》（公告编号：2022-006）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定对外担保管理制度》（公告编号：2022-007）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定对外投资管理制度》（公告编号：2022-008）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定董事会制度》（公告编号：2022-009）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定股东大会制度》（公告编号：2022-010）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定监事会制度》（公告编号：2022-011）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定关联交易管理制度》（公告编号：2022-012）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定利润分配管理制度》（公告编号：2022-013）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-014）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定年报重大差错责任追究制

度》（公告编号：2022-015）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定投资者关系管理制度》（公告编号：2022-016）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定信息披露管理制度》（公告编号：2022-017）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定印鉴管理制度》（公告编号：2022-018）、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司制定资金管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,498,400 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈湖北太子山狩猎文化股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定的新的公司章程。

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）上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,498,400 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北德来颂律师事务所

（二）律师姓名：黄郑周、夏书祥

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘汉民	董事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
顾晓涛	董事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
胡友军	董事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
李鹏	董事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
夏斌	董事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
刘鹏诚	监事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
洪枝	监事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《湖北德来颂律师事务所关于湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日