

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：线上视频会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 线上视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 高峥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2022 年 4 月 29 日公告了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》、《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 7 人，列席 7 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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-015) 及《上海异瀚数码科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-016) 的公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项, 无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(二) 审议通过《关于对公司 2022 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于预计 2022 年 1-12 月份关联交易的公告》(公告编号：2022-013) 的公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，与会股东(包括股东授权委托代表)歌华有线投

资产管理有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司、山东广电网络集团投资有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（五）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(六) 审议通过《关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(七) 审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度利润分配方案进行审议,决定对公司 2021 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(八) 审议通过《关于审议公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）的公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(九) 审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)；

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》；

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》；

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(十) 审议通过《关于审议修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）的公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：孙矜如、白帆

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海异瀚数码科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于上海异瀚数码科技股份有限公司 2021

年年度股东大会的法律意见书》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日