

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司

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 25 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
5. 会议主持人：钟新球
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知于 2022 年 4 月 29 日发出。会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,843,029 股，占公司表决权股份总数的 73.6919%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事钟新球先生代表董事会对公司 2021 年公司的运营及治理情况做出了具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做出规划。

2、议案表决结果：

同意股数 8,843,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会主席娄猛先生就 2021 年监事会的履职情况，作出了具体报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

2、议案表决结果：

同意股数 8,843,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）、审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1、议案内容

公司 2021 年度财务数据已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2022] 0010694 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据 2021 年度实际经营情况及 2022 年的发展规划，董事会编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 8,843,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

(四)、审议通过《2021 年度利润分配方案》

1、议案内容

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司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 8,843,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五)、审议通过《2021 年度报告及摘要》

1、议案内容

议案详细内容详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2021 年度报告》（公告编号：2022-009）和公告《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 8,843,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

(六)、审议未通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；反对股数 8,843,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

(七)、审议通过《关于董事、高级管理人员任命的议案》

1、议案内容

公司原董事、董事会秘书曾华东先生因个人原因辞去董事，根据《公司法》等相关法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定，为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，公司股东会现任命徐丹珊女士担任公司董事，行使董事的权利并履行相应的义务，以提升公司治理水平。

2、议案表决结果：

同意股数 8,843,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

(八)、审议通过《关于未弥补亏损超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，深圳市创艺园文旅股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润金额为-16,801,944.87元，即公司未弥补亏损为-16,801,944.87元，公司实收股本总额为11,999,999.00元，公司未弥补亏损额超过公司实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，须提交股东大会审议。出席会议的股东对该议案进行了投票表决。

2、议案表决结果：

同意股数 8,843,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所律师

（二）律师姓名：于洋、张馥

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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
徐丹 珊	董事、董 事会秘书	任职	2022年5 月25日	2021年年度股 东大会	审议通过
曾华 东	董事、董 事会秘书	离职	2022年5 月25日	2021年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

深圳市创艺园文旅股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日