

证券代码：833058

证券简称：ST 触动

主办券商：东北证券

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：董事长龙卫红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《触动时代国际文化传播股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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 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；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

审议《2021年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2021 年董事会工作报告相关事项

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2021 年年度财务决算报告相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司本年度内不分配利润，不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司章程，公司董事会审核了《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2021 年监事会工作报告相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于<2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>》

议案

1.议案内容：

审议董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出的专项说明。

2.审议结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，股东无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于<2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>》

议案

1.议案内容：

审议监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出的专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，拟在<公司章程>中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订公

公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东四端律师事务所

（二）律师姓名：郑莉、曹建民

（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》和《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

《2021 年年度股东大会决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日