

证券代码：839672

证券简称：东方飞云

主办券商：东北证券

北京东方飞云国际影视股份有限公司

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 27 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：董事长白彩云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；

副总经理列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会作《2021 年度董事会工作报告》，总结 2021 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2021 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2022 年的董事会工作提出主要任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 100%；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《2021 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2021 年工作情况组织编写了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《2021 年利润分配方案议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，结合公司 2021 年度经营业绩以及今后的发展规划，公司决定不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《2022 年度财务预算方案议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见在公司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）上发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

所有股东与本议案均有关联关系，回避就无法形成有效决议。故正常表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第三届董事会换届选举，在选出新

任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。现提名白彩云、陈振斌、白絮飞、白月飞、尉贇为公司第三届董事会董事候选人，均为连选连任，上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。现提名白彩霞、柯丽芳为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述两名监事候选人均为连选连任且均不是失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：北京天驰君泰律师事务所上海分所

（二）律师姓名：毛光年、韩风

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；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
白彩云	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
陈振斌	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
白月飞	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
白絮飞	董事	任职	2022年5月	2021年年度股东大会	审议通过

			27日	大会	
尉贇	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东 大会	审议通过
白彩霞	监事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东 大会	审议通过
柯丽芳	监事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、北京东方飞云国际影视股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京东方飞云国际影视股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

北京东方飞云国际影视股份有限公司

董事会

2022年5月30日