

证券代码：830898

证券简称：华人天地

主办券商：光大证券

北京华人天地影视策划股份有限公司

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：公司会议室及线上
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张津
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会通知时间、通知方式和内容以及本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 29,851,000 股，占公司表决权股份总数的 36.63%。

（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 2 人，监事张金霞因离职缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

律师出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2021 年董事会工作报告》，由董事代表汇报公司 2021 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,851,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，并对 2021 年度公司监事会的工作作出规划和安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,851,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京华人天地影视策划股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《公司2021年年度报告及摘要》。内容详见公司于2022年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（www.neeq.com.cn）公布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）以及《2021年年报摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,851,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告；公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,851,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

近年公司亏损，不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,851,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过《董事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告(2022-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,851,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过《监事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告(2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,851,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,851,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（九）审议通过《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,851,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，出具了中兴财光华审专字（2022）第 221012 号报告，已于 2022 年 4 月 29 日平台 www.neeq.com.cn 披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,851,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：河北冀华（北京）律师事务所
- （二）律师姓名：张志恒、杨泗莘
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上所述，本次股东大会及决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京华人天地影视策划股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
《河北冀华（北京）律师事务所关于北京华人天地影视策划股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

北京华人天地影视策划股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 31 日