

证券代码：832133

证券简称：天涌影视  
券

主办券商：兴业证

## 上海天涌影视传媒股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室现场及通讯线上会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 线上会议室投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白建忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 44,488,320 股，占公司表决权股份总数的 71.72%。

#### （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 6 人，列席 6 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、监事、高级管理人员均列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2021 年度董事会工作报告》汇报董事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,488,320 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2021 年度监事会工作报告》汇报监事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,488,320 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,488,320 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,488,320 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

结合公司经营发展情况，对 2022 年度财务预算情况进行了汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,488,320 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》

### 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官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海天涌影视传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海天涌影视传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,488,320 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

为补充流动资金，公司 2022 年预计向银行申请综合授信额度不超过 2000 万元。授信期限为 1 年，公司控股股东、实际控制人白建忠为上述综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期与综合授信期限一致。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,778,120 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

关联股东白建忠、其姐姐白先秀回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,488,320 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，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

### 1. 议案内容：

结合公司发展经营情况，对公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的情况

进行了汇报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,488,320 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，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于公司 2021 年度计提存货跌价准备》

#### 1. 议案内容：

结合公司发展经营情况，对公司 2021 年度计提存货跌价准备进行了汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,488,320 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，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

经审议，通过了《关于修订〈公司章程〉》议案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,488,320 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，无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》

#### 1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行了专项披露。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,488,320 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，无需回避表决。

## 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：张强、周健
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1. 2021 年年度股东大会决议
- 2. 2021 年度股东大会法律意见书

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日