

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司 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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港 D 座 704 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：郭洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,780,000 股，占公司表决权股份总数的 98.53%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司 2 名高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号为 2022-008、2022-015

2. 议案表决结果：

同意股数 14,780,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,780,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,780,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,780,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,780,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2021 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,780,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（七）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）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2022-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,780,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,780,000 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

出席股东均为关联股东，无需回避表决

（九）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的公司《关于拟修公司章程的公告》，公告编号为 2022-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,780,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：李希民、赵晓峰

（三）结论性意见

本次年度股东大会经河南仟问律师事务所李希民、赵晓峰律师共同见证，并出具了法律意见书。公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序，出席会议的

股东和股东委托代理人的资格，股东大会的审议事项及表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《监管办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

河南仟问律师事务所出具的《关于百禾传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日