

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海风炫文化传媒股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 5 楼 B、C 单元公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：闫华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 5,443,889 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 4 人，董事马卫民因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴春薇、朱朝辉因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监林景行先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《上海风炫文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》、《上海风炫文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,443,889 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

不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2021 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

详见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2022)第 02881 号标准无保留意见的《审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,443,889 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

不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,443,889 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

不涉及回避表决情况。

### （四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,443,889 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

不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司《2021 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,443,889 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

不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司《2022 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,443,889 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

不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,443,889 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

不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年

2. 议案表决结果：

同意股数 5,443,889 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

不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于授权公司管理层使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

在确保不影响公司日常经营资金需求情况下运用闲置资金进行适度理财，投资品种包括但不限于购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险投资理财产产品。投资金额单笔不超过人民币 1,500 万元（含本数），累计发生额不超过人民

币 6,000 万元（含本数）。在上述投资额度内，资金可以滚动使用；在前述投资额度内，由股东大会授权董事会、并最终由董事会授权总经理审批，由公司财务部门负责具体操作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,443,889 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

不涉及回避表决。

## （十）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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置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”。

为保障投资者合法权益，公司拟修订章程，在原《公司章程》第一百六十条中增加公司终止挂牌情况下投资者保护的相关条款。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,443,889 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

不涉及回避表决

## 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：魏婕律师和潘昊律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于上海风炫文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日