

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔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 7 月 18 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：董事长王正旺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 37,790,000 股，占公司表决权股份总数的 88.23%。

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；

4. 公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）、《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2021 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<拟变更公司名称及证券简称>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海旺翔文化传媒股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟修改公司名称，增加经营范围，同时根据《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》设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。具体内容详见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）披露的《上海旺翔文化传媒股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<公司申请银行贷款>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2022 年 7-12 月向银行贷款累计金额不超过 2000 万元，贷款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,750,000 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

本议案可能涉及董事王正旺先生为公司贷款提供担保，股东王正旺先生需回避表决。

(十) 审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2021 年度财务报告相关审计服务。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,790,000 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，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：王佑强、阮何明

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资

格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日