

证券代码：835488

证券简称：ST 唯优

主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际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：北京市朝阳区半塔路 55 号七棵树创意园 B2-1
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 侯保军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，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 1 人，持有表决权的股份

总数 25,669,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.4090%。

(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，董事周文、李相振因故缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事宋志鹏、侯胜辉因故缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 总经理刘扶阳出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《唯优印象北京国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》(2022-022)，《2021 年年报摘要》(2022-023)

2. 议案表决结果：

同意股数 25,669,000 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事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 25,669,000 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事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 25,669,000 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事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年财务决

算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 25,669,000 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事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2022 年财务预算报告议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 25,669,000 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事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况及发展需要，2021 年不予分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,669,000 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事项，无须回避表决。

（七）审议通过《监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,669,000 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事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于 2021 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《关于

2021 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2022-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,669,000 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事项，无须回避表决。

（九）审议通过《董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,669,000 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事项，无须回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,669,000 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事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市华泰律师事务所

（二）律师姓名：张凯普、陈蓉

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

（一）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《法律意见书》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日