

证券代码：871359

证券简称：ST 博渊堂

主办券商：大同证券

## 福建博渊堂传媒股份有限公司 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 20 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：董事长吴文渊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 1900 万股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。

#### （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，董事曾建平因个人原因缺席；
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；

本次股东大会，除董事曾剑平因个人原因缺席外，其他董事、监事、董事会秘书均出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《福建博渊堂传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《福建博渊堂传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2021 年年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2021 年年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2021 年年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2021 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会根据 2021 年年度财务报表，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司 2021 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司当前财务状况，为确保公司的长远发展，决定2021年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年财务预算方案》

1. 议案内容：

根据 2021 年财务状况及公司发展情况，公司董事会根据 2022 年的发展目标制定了 2022 年公司财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度财务报表审计机构议案》

1. 议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报表审计机构，对公司 2021 年年度财务报表进行审计并出具审计意见。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于补充确认 2021 年关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

因公司存在诉讼，导致账户冻结无法使用，为了满足公司的日常运营需要，公司向吴文渊、林琴借支现金用于支付公司员工工资及日常费用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东福建博智文旅投资集团有限公司回避表决。

## （九）审议通过《关于补充确认超过 2021 年日常性关联交易金额的议案》

### 1. 议案内容：

2021 年公司预计日常性关联交易发生金额为 12 万元，详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认超过 2021 年日常性关联交易金额的议案》（公告编号：2021-014）。2021 年公司实际发生日常性关联交易金额为 135220.40 元，现补充确认 2021 年日常性关联交易金额 15220.40

元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东福建博智文旅投资集团有限公司回避表决。

# （十）审议通过《关于补充确认预计 2022 年日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东福建博智文旅投资集团有限公司回避表决。

# （十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股份总分三分之一的议案》

## 1. 议案内容：

2021 年经审计的未分配利润为-17123055.23 元，超过公司股份 2000 万元的三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损

超实收总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《监事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》(公告编号：2022-018)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

# (十四) 审议通过《关于修订公司章程议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2022-020)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

# (十五) 审议通过《修订投资者关系管理制度》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

|                      |
|----------------------|
| 本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。 |
|----------------------|

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建亨嘉律师事务所

（二）律师姓名：张洪潮、卢启汶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的有关规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

福建博渊堂传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《福建亨嘉律师事务所关于福建博渊堂传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

福建博渊堂传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日