

证券代码：872935

证券简称：ST 郡谷

主办券商：开源证券

上海郡谷文化传播股份有限公司

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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姜学敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,948,528 股，占公司表决权股份总数的 52.42%。

（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，董事伍年豪因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事伍伯毅因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书程美玲出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

《上海郡谷文化传播股份有限公司 2021 年年度报告》对 2021 年年度的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、监事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。具体内容详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海郡谷文化传播股份有限公司 2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-015）、《上海郡谷文化传播股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,948,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,948,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2021 年度监事会工作报告》提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,948,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议 2021 年度利润分配方案：公司 2021 年年度预计不进行利润分配。具体内容详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,948,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《2021 年度财务决算报告》。具体内容详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,948,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《2022 年度财务预算报告》。具体内容详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,948,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈未弥补亏损超过公司实收股本〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《关于〈未弥补亏损超过公司实收股本〉的议案》。具体内容详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露

的《关于未弥补亏损超过公司实收股本的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,948,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《<董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

审议公司董事会所提交的《关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》。具体内容详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,948,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明>意见的议案》

1. 议案内容：

审议公司董事会所提交的《关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》。具体内容详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明>意见》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,948,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：上海国仕律师事务所

（二）律师姓名：康银松、张嘉佩

（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和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

《上海郡谷文化传播股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

《上海国仕律师事务所关于上海郡谷文化传播股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

上海郡谷文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日