

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：阳光大厦 1708 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：董事长董献仓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 27,110,000 股，占公司有效表决权股份总数的 66.72%。

（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 2 人，董事胡育若、杜华、李军海因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王俊杰因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2021 年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,110,000 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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况以及 2022 年工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,110,000 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《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作。监事会主席代表监事会汇报 2021 工作总结及 2022 年工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,110,000 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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算》

1. 议案内容：

公司编制 2021 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,110,000 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《关于公司 2022 年度财务预算》

1. 议案内容：

根据公司经营现状对公司 2022 年度进行的财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,110,000 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《关于公司预计 2022 年年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及结合公司的实际业务发展的情况，公司预计了 2022 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2022 年年度日常性关联交易》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,310,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东董献仓回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况以及未来资金需求情况，决定公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,110,000 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

东大会表决股份总数的 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《关于公司续聘 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,110,000 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。

（九）审议通过《关于选举董艳女士为第二届董事会董事》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举董艳女士为第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,110,000 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。

(十) 审议通过《关于选举黄炎先生为公司第二届监事会监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举黄炎先生为第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,110,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：闫尚伟、周依林

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董艳	董事	任职	2022年6月 30日	2021年年度股东 大会	审议通过
黄炎	监事	任职	2022年6月 30日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《河南天一文化传播股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- 二、上海段和段（郑州）律师事务所律师意见书

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2022年8月3日