

证券代码：837137

证券简称：鼎瀚文化

主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 8 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：黄秋芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,375,065 股，占公司表决权股份总数的 81.89%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

2022 年度，公司在以前年度工作的基础上，紧密围绕公司经营计划开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步拓展业务，提升管理能力，加强风险管理和内部控制，促进公司可持续发展。董事会针对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，并编写了《公司 2022 年度董事会工作报告》，详见附件。

2、议案表决结果：

同意股数 7,375,065 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，不需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会职责。现在，监事会主席受公司监事会的委托，向 2022 年年度股东大会作监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,375,065 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，不需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及<公司 2022 年年度报告摘要>的议案》

1、议案内容：

根据 2022 年度审计报告，公司现出具《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 7,375,065 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，不需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2022 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》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 7,375,065 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，不需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，按照总

量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 7,375,065 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，不需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》【大华审字（2023）003617 号】，公司 2022 年净利润为-1,300,831.22 元。本年度无利润可分配。

2、议案表决结果：

同意股数 7,375,065 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，不需回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的大华审字[2023]003617 号审计报告，深圳市鼎瀚文化股份有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司经营业务净利润为-1,300,831.22 元，未分配利润为-8,473,346.70 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损超过实收资本 9,006,255.00 元的三分之一。

2、议案表决结果：

同意股数 7,375,065 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，不需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司现续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请董事会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 7,375,065 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，不需回避表决。

（九）审议通过《关于收购子公司鼎瀚映画股权的议案》

1、议案内容：

根据公司战略发展规划及股权优化计划，公司拟向北京天星映画文化传播有限公司收购控股子公司深圳市鼎瀚映画文化传播有限公司 49%的股权。

深圳鼎瀚映画文化传播有限公司前身系深圳前海鼎瀚映画文化传播有限公司（以下简称“鼎瀚映画公司”），鼎瀚映画公司系深圳市鼎瀚文化股份有限公司、北京天星映画文化传播有限公司共同出资组建，注册资本 1000 万元，实缴 1000 万元。其中，深圳市鼎瀚文化股份有限公司占注册资本总额比例 51%，实缴资本 510 万元；北京天星映画文化传播有限公司占注册资本总额比例 49%，实缴资本 490 万元。

参考鼎瀚映画 2022 年 12 月 31 日账面净资产，结合双方后续合作资源及方

案等综合评估，交易双方协商确定鼎瀚映画 49%股权的最终作价为 84.28 万元。具体以双方签署的股权转让合同为准。

收购完成后，鼎瀚映画公司为公司全资子公司。

2、议案表决结果：

同意股数 7,375,065 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，不需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度拟申请银行授信贷款额度的议案》

1、议案内容：

根据公司战略规划，为实现业务发展和正常经营所需，2023 年度拟向银行申请银行贷款，通过银行贷款可以补充公司资金需求，同时有利于建立与银行的合作与信用关系，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。同时，根据深圳市及龙岗区相关政府扶持政策，对文化企业从银行贷款产生的利息及担保支出进行资助，因此，贷款的成本相对较低。

2023 年度公司拟向银行申请信用贷款及担保贷款预计不超过 1200 万元，其中 800 万元为银行信用贷款，另 400 万为担保公司提供担保，具体以银行审批及双方签署的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 7,375,065 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，不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：郑锋，张华平

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日