

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司

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 9 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：屈稚量
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 21,879,512 股，占公司表决权股份总数的 94.89%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,512 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,512 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 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，审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,512 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,512 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司本年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,512 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, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 18 日公告《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,512 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, 无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具公司 2022 年度审计报告和公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,512 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, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

2022 年度中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中, 遵循了独立、客观、公正的执业准则, 符合审计机构独立性的要求,

顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年财务审计中介机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,512 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 18 日公告《关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,512 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 18 日公告《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,057,692 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%；回避票 18,821,820 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及租赁股东拥有的汽车事项，关联股东屈稚量、屈志钢和保定千元众投股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北磅礴（北京）律师事务所

（二）律师姓名：范立新、薛忠磊

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京海逸风传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

（二）《河北磅礴（北京）律师事务所关于北京海逸风传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日