

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

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：董事长韩勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,828,000 股，占公司表决权股份总数的 99.43%。

（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. 公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,828,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,828,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持审计工作的延续性，

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,828,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,828,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,828,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

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 29,828,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,828,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，依据公司业务发展情况，公司对 2023 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

2.1 子议案一《关于预计 2023 年度与青岛宏远光合教育有限公司日常性关联交易的议案》表决结果：

普通股同意股数 660,000 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%。

2.2 子议案二《关于预计 2023 年度与青岛企慧升企服科技有限公司日常性关联交易的议案》表决结果：

普通股同意股数 10,696,000 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%。

2.3 子议案三《关于预计租赁韩勇、李乐维自有房产用于办公使用的议案》表决结果：

普通股同意股数 660,000 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：

3.1 子议案一《关于预计 2023 年度与青岛宏远光合教育有限公司日常性关联交易的议案》回避表决情况：

本议案涉及关联关系，公司实际控制人、董事长韩勇系青岛宏远光合教育有限公司执行董事，公司实际控制人、副董事长李乐维系青岛宏远光合教育有限公司经理，李乐维与公司实际控制人、董事、总经理丁德亮系夫妻。韩勇、李乐维、

丁德亮依法回避表决。

3.2 子议案二《关于预计 2023 年度与青岛宏远光合教育有限公司日常性关联交易的议案》回避表决情况：

本议案涉及关联关系,公司实际控制人、董事、总经理丁德亮系青岛企慧升企服科技有限公司董事,李乐维系公司实际控制人、副董事长,李乐维与丁德亮系夫妻关系,丁德亮、李乐维回避表决。

3.3 子议案三《关于预计租赁韩勇、李乐维自有房产用于办公使用的议案》回避表决情况：

本议案涉及关联关系,韩勇系公司实际控制人、董事长、法定代表人,李乐维系公司实际控制人、副董事长,丁德亮系公司实际控制人、董事、总经理,丁德亮系李乐维之配偶。韩勇、李乐维、丁德亮依法回避。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东众成清泰（青岛）律师事务所
- (二) 律师姓名：林扬、邵银燕
- (三) 结论性意见

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

- (一) 《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二) 《山东众成清泰（青岛）律师事务所关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2023年5月10日