

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

善为影业股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、1807 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：董事长吴东毅先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 34,126,435 股，占公司表决权股份总数的 45.1050%。

（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. 公司高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

据法律法规和公司章程有关规定，董事会办公室编制了《2022 年年度董事会工作报告》，公司董事长代表第三届董事会就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，重点对 2023 年度工作提出了新思路、新要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会主席汇报《关于公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2023 公司财务关键指标进行预算分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，经审计的财务报表未分配利润-120,326,746.89

元，未弥补亏损 120,326,746.89 元，公司实收股本 75,660,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司监事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：黄超颖、文翰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件目录

- 1、《善为影业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、北京中伦（深圳）律师事务所关于深圳善为影业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

善为影业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日