

证券代码：831951

证券简称：美麟文化

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江美麟文化发展股份有限公司

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 12 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：董事长李永平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 17,310,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

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：

公司已于2023年4月20日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数17,310,000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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月20日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数17,310,000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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月20日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数17,310,000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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,310,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,310,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,310,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,310,000 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,310,000 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知公告(2023-007),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,310,000 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度 1000 万元》

1. 议案内容:

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知公告(2023-007),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,310,000 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

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《关于全资控股子公司股权转让暨关联交易》

1. 议案内容:

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知公告(2023-007),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,310,000 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

全部股东都是关联方,本议案中关联方不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

(二) 律师姓名：胡栋、刘建军

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《公司 2022 年年度股东大会决议》
- 二、法律意见书

浙江美麟文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日