

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

## 福建中科亚创动漫科技股份有限公司

### 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 14 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：董事长林宇海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议通知已于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告（公告编号：2023-011），于 2023 年 5 月 10 日公告《关于 2022 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2023-016）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 2,010.83 万股，占公司表决权股份总数的 78.46%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 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：

《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,010.83 万股，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，无需回避表决。

### （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：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,010.83 万股，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，无需回避表决。

### （三）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：

《公司 2022 年度财务预算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,010.83 万股，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，无需回避表决。

#### (四) 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：

《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,010.83 万股，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，无需回避表决。

#### (五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)根据《企业会计准则》对公司 2022 年度的财务报告进行审计，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(编号：天健审[2023]13-4 号)。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,010.83 万股，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，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

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的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-009) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,010.83 万股，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，无需回避表决。

### （七）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：

为了提高财务的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股本的长远利益，从公司实际出发，公司 2022 年不进利润分配，也不实施公积金转增股本。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,010.83 万股，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，无需回避表决。

### （八）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：

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的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,010.83 万股，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，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,010.83 万股，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，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,010.83 万股，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，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,010.83 万股，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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所见证

（二）律师姓名：徐鉴成、张利敏

（三）结论性意见

综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中伦律师事务所关于福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日