

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：现场会议
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄珏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,373,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9924%。

（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；

无公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。由董事长代表董事会汇报 2022 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行了审计，并出具带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告，如实反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-11,748,443.91 元，未弥补亏损为-11,748,443.91 元，公司未弥补亏损达到并超过公司实收股本总额 18,375,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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《**董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明议案**》

1. 议案内容：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，审计后出具了带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告，董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，就上述带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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《**监事会关于董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见议案**》

1. 议案内容：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，审计后出具了带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告，监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，就董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明出具审核意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：李如峰、程博

（三）结论性意见

经核查，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《武汉百时尚文化创意股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》
- （二）《湖北众勤律师事务所关于武汉百时尚文化创意股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

董事会

2023年5月18日