

证券代码：834411

证券简称：ST 星娱

主办券商：首创证券

## 成都星娱文化传媒股份有限公司

### 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 16 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：董事长王津女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 14,344,200 股，占公司表决权股份总数的 70.94%。

##### （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 7 人，列席 6 人，董事冯华因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.90%；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 2,022,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

### （二）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告主要从 2022 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.90%；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 2,022,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

**(三) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

监事会工作报告主要从 2022 年度公司监事会日常工作情况方面进行了工作总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.90%；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 2,022,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

**(四) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司按照 2022 年度实际经营情况制定了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.90%；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 2,022,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

**(五) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司结合 2023 年的发展规划，

拟定了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.90%；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 2,022,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

**(六) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.90%；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 2,022,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

**(七) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.90%；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

2,022,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

**(八) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年度公司向股东借款的关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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 年度公司向股东借款的关联交易的公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,791,016 股，占本次股东大会本项议案有表决权股份总数的 77.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会本项议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,022,000 股，占本次股东大会本项议案有表决权股份总数的 22.94%。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联股东王津女士、张国强先生回避表决，其持有公司股数共 5,531,184 股。

**(九) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》(公告编号：2023-021)(补发)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.90%；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 2,022,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

## **(十) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》**

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2023-023)(补发)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.90%；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 2,022,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

## **(十一) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》**

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2023-024)(补发)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.90%；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 2,022,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川衡平律师事务所

(二) 律师姓名：丁松林、胥家信

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《四川衡平律师事务所关于成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日