

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司

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 18 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：郑利嘉
6. 召开情况合法合规性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,953,034 股，占公司表决权股份总数的 62.76%。

（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 4 人，董事张胜鲁因个人原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

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：

报告对 2022 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2022 年度董事会的工作，并对公司 2023 年度的经营工作思路提出指导意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 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

不涉及。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

请对所附公司《2022 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 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

不涉及。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见《2022 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 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

不涉及。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 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

不涉及。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 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

不涉及。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 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

不涉及。

(七) 审议通过《2022 年审计报告》

1. 议案内容：

详见苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏审[2023]195 号《2022 年审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 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

不涉及。

(八) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

2023 年公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 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

不涉及。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -49,774,308.54 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，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 14,953,034 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

不涉及。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海融孚律师事务所

（二）律师姓名：陈亮、张世晶

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，舞之动画本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《上海融孚律师事务所关于苏州舞之动画股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2023年5月19日