

证券代码：833791

证券简称：ST 和道

主办券商：方正承销保荐

北京和道金城文化传媒股份公司

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 19 日
2. 会议召开地点：公司董事会
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：董事长戴佳兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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 1 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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；

总经理列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2022 年的经营状况进行总结，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 2022 年度经营状况以及 2023 年度发展规划等要求，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

为公司的长远发展考虑，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年年度审计报告的议案》

1、议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1、议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会针对该审计意见涉及事项出具了专项说明。

2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1、议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司监事会针对该审计意见涉及事项出具了专项说明。

2、议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市华泰（经济技术开发区）律师事务所

（二）律师姓名：武承玲、谢洪飞

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京和道金城文化传媒股份公司 2022 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市华泰（经济技术开发区）律师事务所关于北京和道金城文化传媒股份公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2023 年 5 月 22 日