

证券代码：831721

证券简称：ST 盛天彩

主办券商：国盛证券

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

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 19 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱佳宁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 25,560,000 股，占公司表决权股份总数的 94.67%。

（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；
- 无。

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：

审议公司 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,560,000 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%；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事项，无需回避表决。

(二) 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：

审议公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,560,000 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事项，无需回避表决。

(三) 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：

审议公司 2022 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,560,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司连续亏损，因此，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 25,560,000 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事项，无需回避表决。

（五）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：

审议公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,560,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）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：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,560,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司全体股东委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段无法表示意见的审计报告。经研究，上述审计报告的出具，主要原因是截止到 2022 年 12 月 31 日，公司当年净利润为 206.58 万元，公司连续亏损，累计未分配利润-3,569.02 万元，净资产-1,117.74 万元，导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。

针对审计报告所强调事项，公司拟采取以下措施：

1、稳定公司经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，并引入高水平管理人员、业务人员、开发人员等，从管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定。

2、良好运行会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，挖掘成本控制措施，有效采取管理手段，开源节流，进一步合理控制公司运营成本和人力成本。

3、努力拓展收入渠道，加大市场开拓力度，开发新客户，增加企业收入。整合公司资源，多方位开发关联业务，保证原有业务良性增值的同时，加强公司新业务的推销，积极提高在行业中的市场占有率。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,560,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-3,569.02 万元，超过公司股本总额 27,000,000 元的三分之一。

业绩亏损原因：

1、公司市场开拓能力稍弱，盈利能力不足；业务没有显著优势，市场竞争力不强；客户范围较窄，抵御市场风险能力较弱。

2、公司前期所投资的子公司持续处于亏损状态。

3、公司业务扩大，投入了大量的时间和人力，导致销售费用增加。

4、为节省人工成本，部分业务采取了外包的形式，致报告期内营业成本大幅增加。公司虽然经营收入稳定，但营业成本、销售费用、财务费用均有所增加，从而影响企业净利润的提高。

公司拟采取的措施：

1、稳定公司经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，并引入高水平管理人员、业务人员、开发人员等，从管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定。

2、良好运行会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，挖掘成本控制措施，有效采取管理手段，开源节流，进一步合理控制公司运营成本和人力成本。

3、努力拓展收入渠道，加大市场开拓力度，开发新客户，增加企业收入。整合公司资源，多方位开发关联业务，保证原有业务良性增值的同时，加强公司新业务的推销，积极提高在行业中的市场占有率。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,560,000 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事项，无需回避表决。

（九）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：

审议公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,560,000 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司全体股东委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段无法表示意见的审计报告。公司董事会出具了关于 2022 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明。

公司监事会经研究，认为本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，对上述专项说明无异议。监事会将督促董事会推进相关工作，解决无法表示意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,560,000 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：北京市鑫诺律师事务所

(二) 律师姓名：高翠 曾丹

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的

表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日