

证券代码：835195

证券简称：金正动画

主办券商：中泰证券

山东金正动画股份有限公司 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 22 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：董事长任家斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,352,500 股，占公司有效表决权股份总数的 89.47%。

（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，董事靖长斌因个人原因缺席；
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；

4.公司总经理列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 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《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 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《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 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《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 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《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 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《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 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《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司累计向公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌提供资金发生额为 1,590,400.00 元，单日最高占用余额为 889,400.00 元，本次资金占用双方未约定利息，截至本公告披露日，上述拆借资金已全部归还。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 905,800 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

本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌先生持有公司股份 12,446,700 股，对本议案回避表决。

（十）审议通过《监事会对<董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会对<董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 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：山东万航律师事务所

(二) 律师姓名：高令龙、左俊兵

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员股东资格和召集人资格和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

《山东金正动画股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《山东万航律师事务所关于山东山东金正动画股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日