

证券代码：835925

证券简称：ST 昌辉

主办券商：西南证券

重庆昌辉文化传播股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：重庆市沙坪坝区西园北街 31 号西宸中心 02 号会议室
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：董事长夏旭华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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 19,497,014 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 6 人，列席 2 人，董事党郜、王炜、王晓辉、唐洪波因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王海玉、蒋佳玲因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人覃明凤列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对报告期内公司董事会、临时股东大会、公司财务制度执行情况进行监督，根据日常监督情况总结了 2022 年度监事会工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,620,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.12%；反对股数 3,876,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.88%；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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（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：

《2022 年度董事会工作报告》由董事长夏旭华先生对公司经营情况、董事会日常工作情况及 2022 年董事会主要工作任务进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,620,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.12%；反对股数 3,876,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.88%；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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,620,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.12%；反对股数 3,876,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.88%；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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制定了《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,620,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.12%；反对股数 3,876,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.88%；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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度审计报告批准报出的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司财务进行了年度审计并出具了无法表示的审计意见。公司 2022 年度财务审计报告经董事会会议批准报出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,014 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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《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：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,014 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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

董事会就会计师事务所对公司 2022 年财务情况出具的无法表示意见的审计报告作出了专项说明，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,620,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.12%；反对股数 3,876,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.88%；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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

监事会就会计师事务所对公司 2022 年财务情况出具的无法表示意见的审计

报告作出了专项说明，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,620,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.12%；反对股数 3,876,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.88%；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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2022 年度利润分配，按审计报告显示，2022 年经营亏损，暂无利润分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,014 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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,620,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.12%；反对股数 3,876,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.88%；

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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的所有者权益为-17,357,694.00 元，归属于母公司所有者权益为-15,716,373.58 元，公司报告净利润-3,737,508.06 元，未分配利润累计金额为-57,619,146.94 元，公司实收股本 19,499,014.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,014 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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计的 2023 年度日常性关联交易的总金额为 540 万元，涉及关联交易方为重庆星耀安捷股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆市南滨路文化产业园区管理股份有限公司、重庆市陶都文化创意产业开发有限公司。内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,928,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.46%；

反对股数 3,876,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.54%；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

涉及关联事项，股东夏旭华和北京昌辉管理咨询有限责任公司回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址。内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,068,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.67%；反对股数 1,428,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十四）审议通过《关于提名李曙光先生为董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事党郃先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李曙光先生为公司董事。内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,014 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 0.00%；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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

(二) 律师姓名：陈滔、狄思聪

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》及《信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《重庆昌辉文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李曙光	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
党郅	董事	离职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《重庆昌辉文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- 2、国浩律师（重庆）事务所《关于重庆昌辉文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

董事会

2023年5月29日