

证券代码：832133 证券简称：天涌影视主办券商：兴业证券

## 上海天涌影视传媒股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：白建忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《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 13 人，持有表决权的股份总数 45,925,120 股，占公司表决权股份总数的 74.03%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高伟亮因个人原因缺席；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2022 年度董事会工作报告》汇报董事会 2022 年度工作情况。

###### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,925,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《公司 2022 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2022 年度监事会工作报告》汇报监事会 2022 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,925,120 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《公司 2022 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2022 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《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 45,925,120 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。

## （四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,925,120 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。

## （五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

结合公司经营发展情况，对 2023 年度财务预算情况进行了汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,925,120 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。

(六) 审议通过《公司 2022 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《上海天涌影视传媒股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海天涌影视传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,925,120 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《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,925,120 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《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

1. 议案内容：

结合公司发展经营情况，对公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,925,120 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《关于公司 2022 年度计提存货跌价准备》

1. 议案内容：

结合公司发展经营情况，对公司 2022 年度计提存货跌价准备进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,925,120 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。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行了专项披露。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,925,120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

(十一) 审议通过《关于核销应收账款坏账》

1. 议案内容：

结合公司发展经营情况，公司拟对长期挂账无法收回的应收账款进行清理并核销，公司对核销的应收账款仍保留继续追索的权利。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,925,120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张强、周健

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1. 2022 年年度股东大会决议
2. 2022 年度股东大会法律意见书

上海天涌影视传媒股份有限公司  
董事会  
2023年6月2日