

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

浙江顶峰影业股份有限公司

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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：腾讯会议（参会股东均选择通过腾讯会议方式出席）
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘春丽
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,278,000 股，占公司表决权股份总数的 88.70%。

（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，董事尹达因个人原因缺席；
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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

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 59,278,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

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 59,278,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

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 59,278,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

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 59,278,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

请详见公司于 2023 年 4 月 21 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）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,278,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

请详见公司于 2023 年 4 月 21 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）发布的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,278,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

请详见公司于 2023 年 4 月 21 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）发布的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,278,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的情况，2022 年度公司将不进行利润分配

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,278,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,278,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-72,278,808.10 元，公司股本 66,830,000 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3。出现未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 的原因主要为公司之前年度持续亏损累积导致。公司将根据公司战略规划，进一步加强收入与成本管理，拓展产品市场份额，提高盈利水平。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,278,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

请详见公司于 2023 年 4 月 21 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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,282,000 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

关联股东刘春丽、刘墨子回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西法智律师事务所

(二) 律师姓名：李周仁律师、李小凤律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、审议的议案、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本次股东大会及其所形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江顶峰影业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《法律意见书》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日