

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

## 厦门昕艺程文化科技股份有限公司

### 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 7 月 25 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：董事长刘心虔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 20,127,450 股，占公司表决权股份总数的 71.23%。

##### （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；

公司全体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：

对《2022 年度董事会工作报告》进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,127,450 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，不需要履行回避程序。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

对《2022 年度监事会工作报告》进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,127,450 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，不需要履行回避程序。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

对《2022 年度财务报表及审计报告》进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,127,450 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，不需要履行回避程序。

## （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：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《厦门昕艺程文化科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《厦门昕艺程文化科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，提请各位股东审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,127,450 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，不需要履行回避程序。

## （五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

对《2022 年度财务决算报告》进行审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,127,450 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，不需要履行回避程序。

#### （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2022 年度利润不分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,127,450 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，不需要履行回避程序。

#### （七）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

对《2023 年度财务预算报告》进行审议。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,127,450 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，不需要履行回避程序。

#### （八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

##### 1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行

审计后出具了保留意见的《审计报告》（报告编号：中兴华审字[2023]第 015764 号），截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-23,415,820.35，公司实收股本总额为 28,256,400.00，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,127,450 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，不需要履行回避程序。

### （九）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2023 年 6 月 29 日出具了保留意见的审计报告。根据有关规定的要求，公司董事会出具《关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）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公告》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,127,450 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，不需要履行回避程序。

#### （十）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

##### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2023 年 6 月 29 日出具了保留意见的审计报告。根据有关规定的要求，公司监事会出具《关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）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公告》（公告编号：2023-030）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,127,450 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，不需要履行回避程序。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：马树立、张震

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的

人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日