

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2022-025

福建紫天传媒科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
- 3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

福建紫天传媒科技股份有限公司（原名“江苏紫天传媒科技股份有限公司”，以下简称“公司”）2021年年度股东大会通知于2022年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以公告形式发出。

1、会议召开情况

（1）会议召开的日期、时间

①现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午14:00

②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月17日（星期二）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年5月17日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备如

皋有限公司一楼会议室。

(3) 会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 会议主持人：公司董事长姚小欣先生主持本次会议。

(6) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》等规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计3人，代表股份数量33,509,800股，占公司有表决权总股份数（162,065,744股）的20.6767%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份数量33,500,000股，占公司有表决权总股份数的20.6706%；通过网络投票的股东2人，代表股份数量9,800股，占公司有表决权总股份数的0.0060%。

(2) 中小股东出席的总体情况：出席会议的中小股东（或委托代理人）2人，代表股份数量9,800股，占公司有表决权总股份数的0.0060%。其中出席现场会议的中小股东0人，代表股份数量0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份数量9,800股，占公司股份总数0.0060%。

(3) 公司全部董事、监事和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 33,509,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 33,509,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》

总表决情况：

同意 33,509,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 33,509,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意 33,509,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 33,509,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于公司2022年度银行融资及相关授权的议案》》

总表决情况：

同意 33,509,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京炜衡（上海）律师事务所汤淡宁律师、施云倩律师对本次股东大会见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、行政法规及《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效”。

四、备查文件

- 1、《福建紫天传媒科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
- 2、《北京炜衡（上海）律师事务所关于福建紫天传媒科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十七日