大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

表决结果、同意9票、反对0票、条权0票 本以案前需提交公司2022年度对阀分配预案》 经容减会计师事务所传珠等通合伙审计、公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为 经容减会计师事务所传珠等通合伙审计、公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2.466.45万元、母公司实现净利润-6.366.80万元。截至2022年末母公司累积未分配利润-151,733.04 万元、由于未分配利润分价数、重事会拟建议、2022年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。 表决结果、同意9票、反对0票,条权0票 本以案的需提交公司股东大会审议。 表决结果、同意9票、反对0票,条权0票 表决结果、同意9票、反对0票,条权0票 本议案的需提交公司股东大会审议。 本议等的需提交公司股东大会审议。

6.审议通过(公司 2022 年度内密轮制自我评价报告)
表决结果,同意9 票,反对0 票,乔权0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议,
7.审议通过(公司 2022 年度内留轮制审计报告)
表决结果,同意9 票,反对0 票,乔权0 票
8.审议通过(公司 2022 年度建立宣事还报告)
表决结果,同意9 票,反对0 票,乔权0 票
9.审议通过(公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告)
表决结果,同意9 票,反对0 票,乔权0 票
10.审议通过(关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案)
表决结果,同意9 票,反对0 票,乔权0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案)
关联董事陈并阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过(关于2023 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案)
关联董事陈并阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过(关于2023 年度)由金融机构申请综合投信额度并进行担保预计的议案)
表决结果,同意9 票,反对0 票,乔权0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12.审认通过(关于2023 年度)由金融机构申请综合投信额度并进行担保预计的议案)表决结果,同意9 票,反对0 票,乔权0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13.审议通过(关于按票会计师事务所的义案)
表决结果,同意9 票,反对0 票,乔权0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过(关于对票的公司股东大会审议。
14.审议通过(关于对来的公司股东大会审议。
15.审证通过(关于对不公司 2022 年年度股东大会的议案)
表决结果,同意9 票,反对0 票,乔权0 票
本议案向需提及公司股东大会审议。
表决结果,同意9 票,反对0 票,乔权0 票

大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2023 年 3 月 23 日

大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 的真实性、德喻性和完整性李相个别及连带责任。 思时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十一次会议于 2023 年 3 日在荣帅师祖田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监 林城先生主持,应到 3 人、实到 3 人。会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的有关规定、会议

表决结果。同意:3.票、反对:0.票、弃权:0.票本议案尚需提交公司股东大会审议。 8.审议通过(关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》表决结果。同意:3.票、反对:0.票、弃权:0.票本议案尚需器是公司股东大会审议。9.审议通过(关于 2023 年度印金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》监事会认为、本次公司申请报行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格、遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此、监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。表决结果。同意:3.票、反对:0.票、存权:0.票本议案尚需提交公司股东大会审议。 10.审议通过(关于来称)专册达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果。同意:3.票、反对:0.票、弃权:0.票本议案尚需提交公司股东大会审议。考此公案,法据是公司股东大会审议。考此公案的需提交公司股东大会审议。

大晟时代文化投资股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

大丁安史金子注册一家「Typh Hy 公古
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、推确性和完整性来担个别及连带责任。
大思时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年4月26日、2022年5月19日
日开的第十一届董事会对九会会议、2021年年度股东大会审议通过了(关于续聘会计师事务所的议
案)、同意续聘容诚事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")为公司 2022年度财务报表和内部
控制审计机构。
近日、公司收到密诚事务所出集的(客字注册会计师变更告知政)、相关情况如下:
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
容诚事务所作为公司聘请的 2022年度审计服务机构、原委派曹创先生、赖晓楠先生作为签字注
会对该事务所作为公司聘请的 2022年度审计服务机构、原委派曹创先生、赖晓楠先生作为签字注
会对该事务所作为公司聘请的 2022年度审计报务机构、原委派曹创先生、赖晓楠先生作为签字注
会评债为公司费收入到工程度审计报。经证每次任作为项目质量控制复构人。
经常证事务所发报、曹创任生不再担任公司 2022年度审计项目签字会计师、容诚事务所指派刘
组先生、吴欢迎女士作为公司 2022年度审计项目的签字注册会计师,经证每女士作为项目质量控制
复核人继续完成相关工作。本次变更后,为公司提供 2022年审计项目参公等注册会计师的规格生生
赖晓楠先生及吴欢迎女士,项目质量控制

期除船先生及吴欢迎女士. 项目顶量轻割复核入为庞红梅女士。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 刘迪, 2012 年成为中国注册会计师, 2009 年开始从事上市公司供审计服务, 2019 年开始在容诚事 务所执业, 2022 年开始为大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务; 近三年签署过 1 家上市公司 审计报告。 吴欢迎, 2022 年成为中国注册会计师, 2016 年开始从事上市公司审计业务, 2019 年开始在容诚事 务所执业, 2020 年开始为大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务。 刘迪, 吴欢迎不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)有关独立性要求的情形、最近三年未

对迪、吴欢迎不存在违反"中国无识交际"的有限公司提供审计服务。
四迪、吴欢迎不存在违反"中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明本次变更签字注册会计师不影响相关工作安排,不会对公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作构成不利影响。 城事务所出具的《签字注册会计师变更告知函》。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2023年3月23日

大晟时代文化投资股份有限公司关于 公司 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、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责任。 重要的容禄示

光张 /

半曜☆見面日

● 本次关联交易事项需提交股东大会审议 ● 本次关联交易事项不会使公司对关联方形成较大的依赖

● 本次天联交易事项会管股公司对天联力形放权大的依赖 一日常关联交易基本合信 (一)日常关联交易履行的审议程序 2023年3月22日 大眾時代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")召开的第十一届董事会第 十三次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计 的议案》。关联董事陈井阳回避表决,以8票同意,0票反对,0票标权,通过议案。公司独立董事对上述 议案进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 2022年度预计发生 2022年度实际发 预计金额与实际发生

	大联义勿坝日	大吹八	金額(万元	5)	生金額(万元)	金额差异较大的原因	
	与关联方一起投资影视 作品	康曦影业深圳有限公司	10,000		0		投资计划发生变化所 致	
(三)本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司业务拓展需求,拟对公司 2023 年度日常关联				关联交易	进行预计,具	体情	况如下:	
	关联交易项目	关联人		2023 年度 额(万元)	预计发生金	2023 人累 (万元	年年初至披露日与关联 计已发生的交易金额 ;)	
	与关联方共同投资的影视作品对外销	康曦影业深圳有限公司		5,000		0		

二、关联方介绍及关联关系 名称:康曦影业深圳有限公司(以下简称"康曦影业")

在定代表人:土小康
注册地比。深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510/3511 单元
注册资本:1.139,7849 万元
经营范围:设计、制作、代理和发布各类广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审
批的,需取得许可后方可经营;组织文化艺术交流活动(不含限制项目);为电影扫摄提供技术咨询, 技术服务:(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目测取得许可后方可经营);影视
服装、器材的租赁(不合金融租赁);计算机款硬件的形发。销售,法律 行政法规、国务院决定禁止的
项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营;会议及展览服务、礼仪服务、策划创意服务(以上均不 会限制项目)。许可经营项目是广播电视节目的制作;电影的制作,发行与放映、剧本创作;培训服务 (涉及资质证的凭资而近经常);文化娱乐经纪人服务。 与上市公司关联关系;公司现任副董事长陈井阳兼任康曦影业董事,故康曦影业为公司的关联法人。

司的独立性。 五、各查文件目录 1.第十一届董事会第十三次会议决议; 2.第十一届董事会第十一次会议决议; 3.经独立董事签字确认的事前认可意见。 4.经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司

大晟时代文化投资股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度 并进行担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ◆本次授信金额:大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司")预计 2023 年 度向金融机构申请总金额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度,有效期为自股东大会通过之日 起至一年内,该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。 ◆被担保人名称、无限时代文化投资股份有限公司,深圳党融投资管理有限公司(以下简称"悦 融投资")深圳渝乐网络科技有限公司(以下简称"淘乐网络")无锡中联传动文化传播有限公司(以 下简称"申联传动")。被即保人为公司及公司合并报表范围内子公司。 本次担保预计额度、公司财对 2023 年度的部分融资投信额度提供担保,担保项计合额度为 2000 万元(全条件、4021年18月 31日 的垃圾单分额。11年间是重新经济时间。1884年入海公司 ・ハンボン・ の以上パインダム・リルム・リョナ 打水水 記 国内 ナ 公 可 本 次担保 预計 額度 : 公司 拟 対 2023 年度 的 部分融 资 授信 額度 提供 担保 , 担保 预 计 总 額度 为 元 (不合 截止 到 2022 年 12 月 31 日 的 担保 余 额) 、以 上 担保 事 项 授 权 期限 自 股 东 大 会 审 议 通 一 年 内 有 效 。

● 本次担保无反担保。 ● 本次担保无反担保。 ● 截至本公告披露日,公司实际发生的担保累计余额为0元,没有逾期担保,也无对外担保情 ● 特别风险提示;公司及其下属公司(不含本次担保)预计2023年度对外担保总额将超过公司 证一期经审计归母净资产100%。本次被担保对象中联传动。悦融投资最近一期的资产负债率超过 最近一期经审计归母伊贺/ 100... 70%,敬请投资者关注担保风险。 一、金融机构综合授信额度及担保预计概述

-)金融机构综合授信额度情况概述 满足公司 2023 年度生产经营和业务发展的需要,确保全年各项经营业务的顺利开展、结合公 经营情况和总体发展规划,公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过 万元的综合授信额度,有效期为自股东大会通过本议案之日起至一年内,融资方式包括但不限 供款中共体验等

融资主体	公司类型	拟融资授信或担保金额 (万元)	金融机构
大晟时代文化投资股份有 限公司	本公司	15,000	
深圳淘乐网络科技有限公 司	控股子公司	5,000	工商银行、中国银行、农业银行、交通转行、建设银行、中信银行、兴业银行、华景银行、产发银行、产发银行、产发银行、浙南
深圳悦融投资管理有限公 司	全资子公司	5,000	银行、招商银行、江苏银行、光大银行,此政储蓄银行、浦发银行等金融机构。
无锡中联传动文化传播有 限公司	全资子公司	5,000	
合计		30,000	

注、融资主体包括但不限于上述公司,具体包括公司及纳人合并报表的全资及控股子公司(包括已设、新设的全资子公司)。 为提高工作效率,及时办理融资业务,申请授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的 授信额度进行调剂使用,同意根据公司实际经营情况的需要,在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务,在上述投信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议,不再上报董事会进行审议,公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会进行审议,公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会进行审论并使原想的根据。

(二)担保情况概述 2023年,为满足公司及子公司的经营和发展需要,结合公司实际经营情况和总体发展规划,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟对2023年度的部分融资投信额度提供担保(包括公司为于公司提出保,于公司为自公司提供担保等情形),担保预计总额度为30,000万元(不含截止到2022年12月31日的担保余额),以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

被担保主体	担保方持股比 例	截至目前担保 余额	本次新增担保 额度	担保预计有效期	是否关联 担保	是否有反拒 保
一、对控股子公	公司的担保预计					
1.资产负债率	为 70%以下的公司					
大晟文化	本公司	0	15,000	自 2022 年度股东大会 审议通过之日起一年	<i>±</i>	否
淘乐网络	89.45%	0	5,000 中以迪过之日起一 内有效。			
2.资产负债率	为 70%以上的公司					
悦融投资	100%	0	5,000	自 2022 年度股东大会 审议通过之日起一年	否	否
中联传动	100%	0	5,000	内有效。		

2015 年 5 月 7 日)。 截至 2022 年 12 月 31 日、淘乐网络总资产为 17.757.92 万元、负债总额为 7.113.23 万元、归属于 母公司净资产为 10.612.01 万元;淘乐网络 2022 丰营业收入为 19.801.51 万元、归属于母公司股东的 净利润为 4.221.94 万元。 (3) 湾州院融投资管理有限公司(公司全资子公司) 法定代表人。费海江 注册资本、人民币 4.000 万元 成立日期: 2016 年 2 月 24 日 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(人驻深圳市前海商务秘书有限公 司)

成立上期;2016年2月24日
注册地上: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号4栋201室(人駐深圳市前海商务秘书有限公司)
经营资制。股权投资。投资管理《天托亭管理《不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),投资咨询《不含限制项目》;经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报》。
2022年12月31日,悦融投资总资产为5,330.70万元、负债总额为43,888.87万元、归属于 6公司净资产为-38,858.59万元;悦融投资。2022年营业收入为430.46万元、归属于 6公司净资产为-38,858.59万元;悦融投资 2022年营业收入为430.46万元、归属于 6公司净资产为-18,600万元 (4)无锡中联传动文化传播有限公司《公司全资子公司》(注册校表人:张嫂嫂注册资本、人民市 3000万元 成立日射;2002年5月17日 注册地比:无锡市蠡湖大道 2009号 D4栋 201-1-5 经营范制。影视策划,图文设计;组织文化艺术交流、不含演出),承办展览展示。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022年12月31日,中联传动总资产为 2,922.32万元,负债总额为14,306.58万元,归属于 6公司净资产为—11,384.26万元;中联传动 2022年营业收入为 397.12万元,归属于母公司股东的净和调为 1,128.95万元。
3.担保协议的主要内容
本次即投保事项明长担保协议的未签署。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额,担保期限等条款,签署相关担保协议以及文件,具体事项以上述公司与各金融制的实际资金等的协议分准。
4.累计对外归保安型企业附归保情况。
4.累计对外归保安型企业附归保情况。
2.累付的海市区程序经验是从保的场产公司及公司合并报表范围内的公司、公司为其提供担保的风险计密、不会想雷公司和全体股东的利益、不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
三、履行的市议程序

啊。 三、履行的审议程序 (一)董事会意见,为确保公司生产经营的持续、稳健发展、满足公司及下属挖股子公司的融资需求、公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合校信额度并进行担保预计的议案》,批准相关授信及担保计划事项。对本议案需提交公司2022年年度股东大会审

议。
(二)公司独立董事发表了同意的独立意见。本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可挖范围内,有利于公司及子公司开展日常经营活动。 电批程序符合相关法律法规及《公司章程的规定、不存在拥靠公司及股东的合法权益的情形。综上,我们一致同意本议案并同意将本议实据少公司 2022 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见。公司第十一届监事会第一次会议审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额更并进行担保预计的议案》。认为本次公司申请银行会合授信并提供担保事项的决策程 符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、 正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司对外担保额度预计 "。 特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

证券简称:大晟文化 大晟时代文化投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。 事事由该是一

76的原来性。近時時上村元郎世不坦。別及上市以正。 重要内容展示 ● 拟铜柱的会计师事务所名称:容诚会计师事务所特殊普通合伙(以下简称"容诚事务所") 一、拟铜柱会计师事务所的基本情况

、成场行运力、印户部分的设施平值优(一)机构信息 1.基本信息 客域会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制"外转决警通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一、长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经发入支援901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

人员信息 至 2022 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 172 人,共有注册会计师 1267 人,其中 签署过证券服务业务审计报告。 业务规模

名或多特膜 客诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元,其中审计业务收入 220,837,62 万元,证券期货业务收入 94,730.69 万元。 客诚会计师事务所决承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务,审计收费总额 36,988.75 万元、 客户主要集中在制造业 包括但不限于计算机 通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业。电气机 械和器材制造业 化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业。有色金 展合炼和压度加工业、建筑装饰和其他建筑业 及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和 零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电筑业、批发和 零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电筑业、批发和 然气及水生产和低运业、文化、依有和娱乐业、采访业、金融业、房地产业等多个行业。客诚会计师事务 所对大规时代文化投资股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为4家。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务府积业期间文封施目自来间面由于小公(二)项目成员信息
1人员信息
1人员信息
1人员信息
1人员信息
项目合伙人, 粉医粿, 2009 年成为中国注册会计师, 2007 年开始从事上市公司审计业务, 2019 年开绘在客谈会计师事务府执业, 2023 年开始为大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务;近三年签署过 5 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师: 賴晓楠, 2017 年成为中国注册会计师, 2011 年开始从事上市公司审计业务, 2019 年开始在客谈会计师事务所执业, 2021 年开始为大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务;近三年签署过 5 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师: 吴欢迎, 2022 年成为中国注册会计师, 2016 年开始从事上市公司审计业场, 2019 年开始在客谈会计师事务所执业, 2020 年开始为大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务, 近 3 年签署过一家上市公司审计报告。
质量控制复核、规定编与197 年成为中国注册会计师, 1996 年开始从事上市公司审计业务, 1995 年开始在客谈会计师事务所执业;近三年签署或复核过铜陵有色(000630.SZ), 斯迪克(300806.SZ), 达瑞达(002983.SZ) (25 等多家上市公司审社解公司审计报告。

20·962(102:963-26) / (東京) · (

3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

2. 第十收费定价原则.根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面 因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 50 万元、较上期审计费用增长 0.00%。
本期年报审计费用为 50 万元、较上期审计费用增长 0.00%。
本期中校审计劳用为 20 万元、较上期审计费用增长 0.00%。
2. 为保持财务审计和内检审计工作的连续性和完整他、维护公司和股东利益、建议续聘容诚事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构、聘期一年,并投权公司经营层以上年度收费标准为基础、综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量、与容诚事务所洽谈确定 2023 年度审计收费。
三. 规则会计可参系则据行的程序
(一)公司审计委员会、审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)。审计委员会认为,容诚事务所具备相应的执业资据和胜任能力,在分公司提供审计报务的过程中,审计人员格尽职守,遵循独立。
客观、公正的执业使用知胜任能力,在分公司提供审计报务的过程中,审计人员格尽职守,遵循独立。
客观、公正的执业使用知胜任任的,在分公司提供审计报务的过程中,审计人员格尽职守,遵循独立。

议。
(二)公司她立董事埃表她立意见从为、容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力,在为公司董事会审(二)公司她立董事埃表她立意见从为、容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力,在为公司提供审计服务的过程中,软好地履行了双方所规定的责任和义务。相关审议程序的履行充分,恰当、同意公司继续聘请该所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。同时,考虑公司的规模及审计工作。公公司于2023年3月22日召开第一届董事会第十三次会议,以9票同意、0票反对。0票系权的表述结果,审议通过了关于探测会计师事务所的仪案》。
(四)本次续聘答诚事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

大晟时代文化投资股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。 大思时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十三次会议审议通过了 《关于未弥书与指达到实现股本总额三分之一的议案》,根据《公司法》(公司章程》的规定,该议案尚需 提交股东大会审议。具体情况如下。

提交股东大会审议。具体情况如下:
——《南花概述
——《南花概述
——《南花概述
——《南花概述
——《南花概述
——《唐花概述
——《唐花成 一)《中华 一)《唐花 一)《唐花 一)《唐花 一)《西 一)
——《唐花 一)
——《春花 一)

三. 应对措施
公司将继续围绕"大文化战略格局,打造泛娱乐产业平台"战略目标,努力盘活现有影视项目资产,加快处置运营效率低下的资产,重点发展游戏业务,紧跟行业发展趋势,创作高质量游戏内容、驱动主业高质量发展。同时,持续完善内控体系建设、加强风险防范、强化公司规范运作,优化内部管理,提升经营效率。此外、公司还将不断挖掘优质项目,为公司未来发展创造新的和间增长点。特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

证券简称:大晟文化 大晟时代文化投资股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第15号》(财会(2021)35号》、《企业会计准则解释第16号》(财会(2021)31号)相关规定进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在调客公司及股系外溢的情况。 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出,无需提交公司董事会和股东大会审

本公会计政策变更是按照国家统一的空口和现象不允益。
全审议。
(二)本次会计政策变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则见用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)本次会计政策变更后采用的会计效策
本次会计政策变更后、公司特按职政部发布的《解释 15号》(解释 16号》要求执行。除上述政策
变更外,其他未变更部分,仍按照财政部均市的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
——本本会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的影响和关规定和实立分可变更,符合相关法律法规的规定,执
行变更后的会计政策能够客观。公允此反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司
及中小股东利益的情况。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2023年3月23日 大晟时代文化投资股份有限公司

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.ssc.com.cn 网络仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、选事会及董事、邀事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载。误导性除法或重大遗漏,并承担个别和走带的法律责任。
3 公司全体董事出所董事会会议。
4 容诚会计师事务所传粹普通合伙为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期初消分私预要处入积金转槽股本预集经高线设计师事务所特殊普通合伙为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期初的各项策处入积金转槽股本预集经高线会计师事务所特殊普通合伙审计,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2466.48 万元,最全司实现争利润-766.28 万元。截至 2022 年未已公司累积未分配利润-153,029.11 万元,由于未分胜利润为负款、董事会拟建议、2022 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分强预案需提文 2022 年度股东大会审议。
第二节公司基本情况
1 公司简介

2022 年年度报告摘要

公司股票简况								
股票种类 股票上市		交易所	股票简称		股票代码		变更前股票简称	
A股	上海证券	交易所	大晟文化		600892		ST 宝诚、宝诚股份、 *ST 大晟	
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名		费海江			张媛媛、曾庆生			
办公地址	深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼			深圳市福田区景田北一街 28-1 邮 政综合楼 6 楼				
电话		0755-82359089			0755-82359089			
电子信箱		dswh@600892.com.cn			dswh@600892.com.cn			
2 招生期八司士更业多简介								

2 报告期公司主要业务询介 1.游戏方面 在2022年度中国游戏产业年会大会上,中国音数协游戏工委正式发布了《2022年中国游戏产业 报告,统计了 2022年中国游戏产业发展的各项主要数据和专业信息。 在游戏从业者和玩家的体感中、2022年对中国游戏产业来说显然不是一个乐观的年头、无论是整 在经济下行。玩家的赞意愿下降、还是资本和场急转直下、各大国内游戏企业开始收缩产品线万全大 规模裁员。

体名外下行、玩家付费意愿下降、还是资本市场急转直下、各大国内游戏企业开始收缩产品线乃至大规模裁员。
而报告的数据同样证实了这点。据报告显示、2022 年中国游戏市场实际销售收入 2.658.84 亿元,同比减少 306.29 亿元,下降 10.33%;游戏用户规模 6.64 亿,同比下降 0.33%。 在中国游戏市场收入和 月户规模动出现下降的同时、2022 年自主研发游戏收入方面也不客不观。 2022 年自主研发游戏收入方面也不客不观。 2022 年自主研发游戏的人和 1022 年自主研发游戏的人和 1025 年自主研发游戏的人员的工作下降 3.70%。 2022 年国内游戏市场整体正处于"承压蓄力阶段"。多项市场指标出现下滑的原因归结为以下几点;企业生产研发受限,项目进度严重滞后;招聘需求紧缩,岗位优化频繁、资本信心不足,企业投融资、 2. 影视方面 10 年间,将10 年间,将10 年间,10 年

收入。 在影视业务方面,公司主要投资,拍摄及制作影视剧项目,该业务中通常以剧组为生产单位,公司 和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作。最终按各自出资比例或合同约定等方式进行利益 分配,该业分主要面间的资户包括电视台,电影院线、视频网站、移动互联网平台等。 3.公司主要会计数据和财务指标 31.近3年的主要会计数据和财务指标 单位;元 市种人民币

截至报告期末普通股股东总数(户)

上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的

E度报告披露日前上一月末的普诵股股东总数(户)

	2022年	2021年	本年比上年 増減(%)	2020年
总资产	381,884,676.28	457,207,294.25	-16.47	580,794,339.89
归属于上市公司股东的净资产	178,672,738.04	154,007,961.83	16.02	267,516,950.55
营业收入	208,127,698.95	214,259,080.11	-2.86	299,192,717.32
归属于上市公司股东的净利润	24,664,776.21	-113,163,235.89		23,347,632.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,797,953.24	-116,362,280.26		13,683,195.54
经营活动产生的现金流量净额	25,855,780.54	6,033,915.76	328.51	92,190,572.14
加权平均净资产收益率(%)	14.83	-53.74	增加 68.57 个百分点	8.91
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.20		0.04
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.20		0.04

平世:九 川村:八〇川						
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)		
营业收入	56,099,613.63	61,511,911.74	42,660,435.61	47,855,737.97		
归属于上市公司股东的净 利润	1,447,289.02	5,830,252.55	13,301,270.77	4,085,963.87		
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	-14,481.08	3,571,432.21	123,560.52	117,441.59		
经营活动产生的现金流量 净额	2,758,472.82	721,108.33	12,508,398.62	9,867,800.77		
季度数据与已披露 □适用 √不 4 股东情况	定期报告数据差异说 适用	的				

F度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 质押、标记或冻结情况 报告期内 期末持股数 量 股东名称 (全称) 七例(%) 境内自然 57,553,120 深圳市大晟资产管理有限2 境内非日 有法人 9,502,752 境内自然 忠歌 5,840,000 境内自然 午锦光 4,188,164 34,188,16 境内自然 824,416 境内自然 E梓旭 科川红荔湾投资管理有限公] — 红荔湾丰升水起 5 号和 F证券投资基金 境内非国 有法人 0.75 4,169,000 境内自然 010,140 北京天创文投文化发展集团有限公司 境内非日 有法人 ,980,718 3,980,718 ,885,400

上述股东周镇科与深圳市大晟资产管理有限公司为一致行动人,未知 也股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 周镇科 99.95% 深圳市大晟资产管理有限 29, 95% 7.06% 大晟时代文化投资股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

周镇科 99.95% 深圳市大晟资产管理有限 29.95% 公司 7.06% 大晟时代文化投资股份有限公司

4.4 报告期未公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 5 公司债券情况。 □适用 V不适用 5 公司债券情况。 □适用 V不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 公司主要业务的经营情况详见公司2022 年年度报告"第三节一、经营情况讨论与分析"章节。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:2023-006 大晟时代文化投资股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 及证券投资的公告

及证券投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,推确性和完整性难口引及连带责任。
重要内容揭示:
投资产税。投资范围包括:理财产品《含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等》、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券及其行生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。投资金额:大规时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司"以及司整股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额股内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资,在上述额股内、资金(省前还投资的收益进行再投资的相关金额)可该动使用。
特别风险提示,投资过程中间临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险、证券市场成动及法律风险等。 敬请广大投资者注意投资风险。

— 投资情况概述

1.投资目的
为提高公司及公司控股子公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金、在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下,通过现金管理与证券投资充分提高资金使用效率及收益率,争取实现公司和股东收益最大化。

2.投资额度

3.页本本源 资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金,在不会影响正常流动资金需求的前提下进行。

方投资额度使用期限
按权公司及公司控股于公司经营管理层具体实施上述现金管理及证券投资事宜,授权期限自股东大会审议通过之目起的12个月内。
— 审议程序
相据 (上海证券交易所股票上市期即)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易关联交易)及(公司章程)等相关规定。公司2023年3月2日召开第十一届董事会第十三次会议第十一届董事会第十三次会议。第十一届董事会第十三次会议。第十一届董事会第十二次会议。第十一届董事会第十一次会议。第一届监事会第十一次会议的通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》,独立董事就此发表了同意意见。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资事项不构成关联交易。本议委员需是现于大会计议。
— "投资风险及风险控制措施"(一投资风险
1市场风险。金融市场受差观经济形势,行业周期等多方面因素的影响,可能引起投资产品的价格波动,具有一定的市场风险。
2流对性风险。投资产品的赎回。出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应多线转载则限场边分时。相比于货币债金在在著一定的添加性风险。
3、排作风险。公司在开展委托理财及证券投资业务时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息。将带来操作风险。
4、法律风险。因相关法律发生变化或交易对手进反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
(三风版控制措施公司及公司控股于公司将按限决策、执行"监管职能相分离的原则建立健全相关投资有自动的事批和执行程序,确保相关投资事宜的有效开展和规范运行,在加强市场分析和调研的基础上,优选投资对象,强化内部控制和风险防范、规范投资操作流程,在严密投资风险的同时获得相应的投资收益。
四,对公司目常全管的影响公司发与时代等设备是在保障公司正常生产经营资金需求的特别下支险的,不影响公司目营全企业常期证券投资是在保障公司正常生产多营资金需求的资产工会的不是公司目营资金进行现金管理和证券投资、履行了公司的企业分别企业计划,公司及公司控股于公司正常发金的正常股升公司工资发入的工作发展,现代,不是的公司发展,对理第39号公司允许批算序,本次使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资,履行了公司的证券投资,是不使用所有定,下等现公司及公司控股子公司正常实企可定的,并是需要,不会实的非批报序,本次使用限度自对企会的工资处分,是的企业的对关管理及证券投资,产业的企业是企业的企业的,大规则是一个对理的证券投资,是由的一个对理是一个公司是的,不是的公司是一个公司是的,不是的公司是一个公司上的,不是的公司是一个公司上的,不是一个公司上的,不是的公司上的公司,是一个公司上的,不是的公司,不是可以公司,不是的公司,不是的公司,不是的公司,不是的公司,不是的公司,不是的公司,不是的公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是可以公司,不是可以不是对公司,不是可以会的公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是对公司,不是的公司,不是可以企业,不是可以不是的企业,不是可以企业,不是可以企业的企业,不是可以企业,不是的证的。

00892 证券简称:大晟文化 公告编号:2023-011 大晟时代文化投资股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要內容提示:

● 股东大会召开日期;2023 年 4 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会省是人,董事会

(二) 股东大会召集人,董事会

(三) 股东大会召集人,董事会

(三) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间;2023 年 4 月 13 日 1 4 点 30 分

召开地点,家沙川市福田区田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室

(五) 网络投票的系统,起中日期和投票时间。

网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票总统,上海证券交易所股东人会网络投票系统

网络投票总统,上海证券交易所股东人会网络投票系统

网络投票总统,上海证券交易所股东大会召开当日的

为时间及,即今15-9-25-930-1130,1300-15-00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

为时间及,即今15-9-25-930-1130,1300-15-00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

日的 9-15-15-00。

交易时间段、即 9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联阀投票平台的投票时间为股东大会台升当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权

序号 议案名称

证券代码:600892

73. 3	PCMOTINI.	A 股股东
非累积技	是票议案	•
1	《公司 2022 年年度报告全文及摘要》	\checkmark
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》	\checkmark
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》	\checkmark
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	\checkmark
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	\checkmark
6	《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》	\checkmark
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》	\checkmark
8	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	\checkmark
9	《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》	\checkmark
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	\checkmark
11	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	\checkmark

持有多个股东账户的股东通过本外网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

框。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出原对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

| 股票代码 | 股票价码 | 股票价码 | 股权登记日 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6 | (2023/4/6

後以联系方式:电话:(0755)82359089 传真:(0755)82610489联系部门:公司金融证券部 注,与会股东食宿及交通费用自理。 大晟时代文化投资股份有限公司董事会

附件 1.授权委托书 报备文件 (第十一届董事会第十三次会议决议) 附件 1.授权委托书 授权委托书 大剔叶代文化投资股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 13 日召开的贵公司 2022 年年度 床大会,并代为行便表决权。 委托人持营加股数; 委托人持使无股数; 委托人持成先股数;

公司 2022 年年度报告全文及摘要》 公司 2022 年度董事会工作报告》 公司 2022 年度利润分配预案》

关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常 :联交易预计的议案》 关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保予 的议案》 关于续聘会计师事务所的议案》 ≨托人身份证号: 髮托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。