

证券代码：870232

证券简称：佳禾传媒

主办券商：山西证券

## 北京佳禾广告传媒股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了 2022 年第一次临时股东大会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《北京佳禾广告传媒股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日上午 10：00。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 870232 | 佳禾传媒 | 2022 年 1 月 10 日 |

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

北京市朝阳区东四环中路 78 号 B1 座 05B27 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

该议案详细内容见于 2021 年 12 月 24 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《北京佳禾广告传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》。（公告编号：2021-031）

### （二）审议《公司拟与交通银行股份有限公司北京市分行签署授信协议的议案》

为满足公司经营业务发展的资金需要，公司拟与交通银行股份有限公司北京市分行签订《授信协议》，交通银行股份有限公司北京市分行提供人民币 700 万元的授信额度，授信期 2 年。根据该授信协议，公司在授信额度内申请流动资金贷款的，双方无须另行逐笔签订《借款合同》。

双方授信协议最终以签订版本为准。

### （三）审议《公司关联方为公司借款提供反担保的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《关于审议公司关联方为

公司借款提供反担保的议案》进行了审议。具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京佳禾广告传媒股份有限公司关于审议公司关联方为公司借款提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2021-032）。

#### （四）审议《公司变更会计师事务所的议案》

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，为了更好地推进审计工作的进展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。（公告编号 2021-033）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

#### （二）登记时间：2022 年 1 月 12 日上午 9-10 点

#### （三）登记地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号 B1 座 05B27 会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：田东海 010-59626463-8064

（二）会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《北京佳禾广告传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京佳禾广告传媒股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日