

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

## 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

### 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

会议的召集程序符合《公司法》与《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 14 日上午 9 点。

##### （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	837728	奥海文化	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

青岛市崂山区香港东路 69-13 号奥海文创中心青岛盛世奥海文化产业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，公司决定改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-033）。

### （二）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，依据公司业务发展情况，公司对 2022 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2021 年 12 月 28 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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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**

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

**（二）登记时间：**2022年1月14日

**（三）登记地点：**青岛市崂山区香港东路69-13号奥海文创中心青岛盛世奥海文化产业股份有限公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**

联系地址：青岛市崂山区香港东路69-13号

电话：0532-80776677

传真：0532-80776677

联系人：仇媛

**（二）会议费用：**与会股东食宿、交通费用自理。

**五、备查文件目录**

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2021年12月28日