

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日上午 10：00 分。

（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	871470	金印传媒	2022年2月11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

沈阳市浑南新区世纪路4号，公司会议室

一、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》

1、辽宁日报传媒集团有限公司、共产党员杂志社等十五家报刊、杂志社为公司实际控制人辽宁报刊集团控制的单位，该十五家单位2022年公司采购印刷服务额度预计为5,650万元，价款按市场价格计算，参照公司承揽其他非关联方单位相同业务的价格。明细如下：

序号	单位	关联交易内容	关联交易定价方式	关联交易预计金额（万元）
1	大连半岛晨报传媒有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	400
2	辽宁日报传媒集团有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	3,000
3	辽宁北方报业传媒股份有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	600
4	辽宁法治报有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	250
5	共产党员杂志社	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	400
6	兰台世界杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	30
7	党史纵横杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	100
8	今日辽宁杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	200

9	辽宁人大杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	50
10	侨园杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	50
11	友报社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	50
12	新少年杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	300
13	好孩子画报社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	150
14	妇女杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	50
15	理论界杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	20
	合 计			5,650

2、公司通过控股股东辽宁新闻印刷集团有限公司采购洗车水等印刷材料，辽宁新闻印刷集团有限公司由于具有采购渠道优势，采购相关材料价格更低，公司通过辽宁新闻印刷集团有限公司采购相关材料可降低相关成本。公司预计2022年向辽宁新闻印刷集团有限公司采购洗车水等额度为30万元。

3、公司租用辽宁新闻印刷集团有限公司厂房，同时使用辽宁新闻印刷集团有限公司的电力、能源等，价格按辽宁新闻印刷集团有限公司实际采购相关电力、能源费用平价结算。公司预计2022年通过辽宁新闻印刷集团有限公司采购电力、能源等额度为300万元。

（二）审议《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，

负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

（三）审议《关于提名张勇为公司第二届董事会董事的议案》

因原董事张坤阳先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名张勇先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

张勇先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（四）审议《关于提名梁天庆为公司第二届董事会董事的议案》

因原董事费宇航先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名梁天庆先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

梁天庆先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年2月15日上午9：00—10:00

(三) 登记地点：公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：张喆； 联系电话：024-23786188； 地址：辽宁省沈阳市浑南区世纪路4号；邮编：110179。

(二) 会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

四、备查文件目录

《辽宁金印文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司董事会

2022年1月28日