

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

## 深圳市汇美影像文化股份有限公司

### 关于召开公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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（视频电话现场投票）

本次会议提供视频电话方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日 9:30。

本次会议同时提供现场和视频电话方式。

## （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	839886	ST 汇美	2022 年 3 月 21 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

广东省深圳市龙岗区平吉大道康利城 1 号楼 1201。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

为满足公司 2022 年度业务发展的资金需求，改善公司财务状况，保证公司生产经营的正常运转，公司股东祝乾松拟在 2022 年度内预计分多次向公司提供资金。资金总额度不超过人民币 500 万元，借款年利率为 4.35%。

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（一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年3月25日9:00至9:30。

（三）登记地点：广东省深圳市龙岗区平吉大道康利城1号楼1201公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祝乾松；联系电话：0755-28244088；联系地址：广东省深圳市龙岗区平吉大道康利城1号楼1201。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司董事会

2022年3月10日