

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

## 合肥九星娱乐股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 通讯视频投票

受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，本次股东大会采取现场加通讯视频方式召开，本次会议股东应选择现场投票和通讯视频投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准，拟采用非现场通讯视频方式参会的股东请提前与会议联系人确认。

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月21日10:00至4月21日12:00。

预计会期半天。通讯投票表决时间为2022年4月21日10:00至2022年4月21日12:00。

### （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	830986	九星娱乐	2022年4月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所桂芳、包剑虹律师

### （七）会议地点

上海浦东新区高科西路 899 号中建广场 1002 室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》的议案

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，由董事长陈建林先生代表董事会汇报《2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律法规和公司章程的相关规定，由监事会主席陈国桥代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2021 年度报告及其摘要》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制《2021 年年度报告及其摘要》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

(四) 审议《2021 年度审计报告》的议案

审议《2021 年度审计报告》相关内容。

(五) 审议《2021 年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和公司章程的相关规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2022 年度财务预算报告》的议案

根据法律法规和公司章程的相关规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

(七) 审议《2021 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司 2021 年度亏损，2021 年度公司拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案

本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截止 2021 年 12 月 31 日，合肥九星娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-91,567,685.87 元，公司实收股本为 31,002,388.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

（十）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2021 年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会针对该情况进行说明。

（十一）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2021 年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，监事会针对该情况进行说明。

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

- 1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。
- 2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。
- 3、由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。
- 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。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月21日9:00-9:30

（三）登记地点：上海浦东新区高科西路899号中建广场1002室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚世欣

（二）电话：13911172087 传真：0755-23912533 邮箱：yaoshixin@yeah.net

（三）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《合肥九星娱乐股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《合肥九星娱乐股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

合肥九星娱乐股份有限公司董事会

2022年3月31日