

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

华侨城天视文化集团股份有限公司 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 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	834548	天视文化	2022年4月29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。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所指定律师。

（七）会议地点

厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》

详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（二）审议《2021 年年度董事会工作报告》

《2021 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《2021 年年度监事会工作报告》

《2021 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《2021 年年度财务决算报告》

《2021 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度购买结构性存款的议案》

详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统《关于授权 2022 年度购买结构性存款的公告》（公告编号：2022-011）。

（六）审议《2022 年年度财务预算报告》

《2022 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

（八）审议《2021 年度利润分配议案》

考虑到公司长远发展，2021 年度拟不进行利润分配。

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（七）；

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

（一）登记方式

1) 法人代表股东凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件。持股凭证办理登记。4) 出席本次会议人员应向股东大会登记处出示前述规定的授

权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 6 日 09:00-10:00

(三) 登记地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区；
联系人：胡益萍；联系电话：0592-5884711；传真：0592-5884922

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《华侨城天视文化集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《华侨城天视文化集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

华侨城天视文化集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日