

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 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

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 5 月 6 日 14:00-17:00。

（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 | 837728 | 奥海文化 | 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。

本公司聘请的山东众成清泰（青岛）律师事务所林扬、邵银燕律师。

（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《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2021年年度报告>的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2021年年度报告摘要>的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（三）审议《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，公司拟修订《公司章程》部分条款。

详见公司于2022年4月15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《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《关于<青岛盛世奥海文化产业股份有限公司2021年年度权益分派预案>的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

（五）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持审计工作的延续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

（六）审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度董事会工作报告》。

（七）审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

（九）审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

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5月6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号奥海文创中心

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

- （一）《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第三届监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

2022年4月15日