

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

## 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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必要程序。

##### （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

公司会议室现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日公司会议室。

## （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	835383	中彩股份	2022年5月10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

本次股东大会将聘请北京世辉律师事务所出具法律意见书

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

公司编制了《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2021 年度财务决算的实际情况，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

### （三）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

（四）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，结合公司 2021 年度经营管理情况，董事会编制了 2021 年度董事会工作报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合 2021 年度监事会工作情况，监事会编制了 2021 年度监事会工作报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行了审计，并出具审计报告。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行了审计，并出具审计报告。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司自 2018 年起聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，和信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

为提供资金收益，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品种和安全性高、流动性好、风险可控（不高于 R2）、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财产品。本次理财额度范围最高不超过人民币 1.0 亿元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（九）审议《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》

根据公司年度经营情况，公司 2021 年度未分配利润不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对终止挂牌股东权益保护作出明确安排。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人

本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月13日8：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭宁 联系电话：010-68731234；  
邮箱 20846847@qq.com

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司董事会

2022年4月18日