

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：开源证券

## 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

### 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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （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 10 日 10：00-12：00。

##### （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	830888	世纪工场	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。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所袁毅超律师、徐曼律师

#### （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 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2021 年度工作情况形成了公司《2021 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

### （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2021 年度工作情况形成了公司《2021 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

### （三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

为反映公司 2021 年度经营状况，公司财务部门编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案》议案

根据公司 2021 年度经营情况并结合公司 2022 年度发展需要，形成公司《2022 年度财务预算方案》，对公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

### （五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

### （六）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2021 年年度

报告摘要》。

（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的经营需求，公司拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《关于未弥补亏损超过股本三分之一》议案

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表层面，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，未分配利润累计金额-3,069.54 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本 33,656,219 元的三分之一。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超过股本三分之一公告》。

（九）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，审计公司 2021 年度财务报表，审计后出具了亚会审字（2022）第 01110405 号保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

（十）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，审计公司 2021 年度财务报表，审计后出具了亚会审字（2022）第 01110405 号保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司监事会关于 2021 年度财务审计报

告非标准意见专项说明公告》。

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

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件、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表自然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、股权账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月10日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：居奕 电话：010-85913161

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- 1、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事会

2022年4月19日