

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）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

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2021 年度股东大会，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其他程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月18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	870573	小布涂涂	2022年5月13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。

1. 本公司聘请的北京海润天睿（大连）律师事务所马桂环、王皓璇律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年董事会工作报告》

议案内容：审议2021年度董事会工作，公司董事会对2021年度的工作进行了总结，并对2022年的工作进行了战略性布局和展望。

（二）审议《2021年监事会工作报告》

议案内容：监事会就2021年度对公司依法运行、财务情况、内控制度等方面发表意见，对监事会日常工作情况进行汇报。

（三）审议《2021年度审计报告》

议案内容：审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（详见《中喜审字[2022]00486号》）。

（四）审议《2021年年度报告及年报摘要》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-004）及《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（五）审议《2021年度财务决算报告》

议案内容：公司2021年度财务决算报告。

（六）审议《2022年度财务预算报告》

议案内容：公司2022年度财务预算方案。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》

议案内容：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作人员勤勉尽责，严格依据现行的法律法规对公司业务进行审计，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，同意续聘中喜会计师事务所（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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关

于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；

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

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。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（信函到达邮戳或传真到达时间不迟于 2022 年 5 月 17 日下午 17:00）。

（二）登记时间：2022 年 5 月 17 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵文翠

联系电话：0411-39769100

联系地址：辽宁省大连市高新园区七贤岭任贤街 13 号四层

（二）会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会

2022年4月20日