

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：长江证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 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。

本次会议无特殊说明。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 11 日下午 14:30

(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，包含优先股股东，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	837217	江南传媒	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

本公司聘请的江苏琼宇仁方律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

江苏江南大业传媒股份有限公司会议室

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

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2021 年年度董事会工作情况予以汇报，形成 2021 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会将公司 2021 年年度监事会工作情况予以汇报，形成 2021 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

详见公司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）披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《江苏江南大业传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》规定，形成《2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，公司拟定《2022 年度财务预算报告》，提出了公司 2022 年度公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。

(六) 审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构》议案

详见公司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）披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

(七) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

详见公司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）披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

（八）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

公司暂不进行 2021 年度利润分配，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2021 年度利润分配事项。

（九）审议《关于使用自有资金进行现金管理》议案

详见公司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）披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

（十）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉》议案

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”之规定。故对《公司章程》进行修订，设置专门条款，明确终止挂牌过程中投资者权益保护措施。

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月10日(星期二)上午9时至下午5时

（三）登记地点：江苏江南大业传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周洋

联系地址：江苏省扬州市文昌西路 525 号扬州报业传媒集团大厦 19 层

联系电话：0514-82931235

邮箱：jsjndycm@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏江南大业传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《江苏江南大业传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2022年4月20日