

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

**北京海逸风传媒股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《北京海逸风传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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

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 日上午 10：00。

**（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	837922	海逸风	2022年5月6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。
3. 本公司聘请的北京贤林律师事务所伍慧群和黄季舒律师

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2021年度董事会工作报告》

公司董事会根据2021年的工作情况和2022年的工作计划,组织编写了《2021年度董事会工作报告》,对2021年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司2022年主要工作任务。

### (二) 审议《2021年度监事会工作报告》

公司监事会根据2021年的工作情况,组织编写了《2021年度监事会工作报告》,对2021年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了2022年主要工作任务,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。

### (三) 审议《2021年度财务决算报告》

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》。

### (四) 审议《2022年度财务预算方案》

公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

公司本年度拟进行利润分配，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发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

（六）审议《2021 年年度报告及摘要》

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 20 日公告《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《公司 2021 年度审计报告》

同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2021 年度审计报告。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

2021 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务审计中介机构。

（九）审议《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品》议案

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 20 日公告《关于公司使用闲置自

有资金购买理财产品》（公告编号：2022-012）。

（十）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 20 日公告《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关于公司为保定海逸千川广告传媒有限公司提供担保》议案

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 20 日公告《提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 20 日公告《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月9日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：北京东城区广渠门领行国际3号楼1单元2302室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王静 联系电话：010-67125882-8024  
联系地址：北京东城区广渠门领行国际3号楼1单元2302室  
邮政编码：100010 电子邮箱：wangjing@chyf.com.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京海逸风传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》  
《北京海逸风传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司董事会

2022年4月20日