

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 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。

2022 年 4 月 19 日公司召开第二届董事会第七次会议作出决议，决定召开 2021 年年度股东大会，并发出会议通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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

本次会议将以现场会议召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 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	872602	声屏传媒	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

本公司聘请广东励而德律师事务所律师作为本次会议的见证律师。

（七）会议地点

中山市东区域桂路 1 号一楼会议室。

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》

议案的详细内容见公司 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）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（二）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案议案》

公司 2021 年年度权益分派预案，详细内容请参见公司 2022 年 4 月 20 日披露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）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

（三）审议《2021 年年度董事会工作报告》

2021 年年度董事会工作报告

（四）审议《2021 年年度监事会工作报告》

2021 年年度监事会工作报告

（五）审议《2021 年年度财务决算的议案》

2021 年年度财务决算

（六）审议《2022 年年度财务预算的议案》

2022 年年度财务预算

（七）审议《关于预计声屏传媒 2022 年年度日常关联交易的议案》

议案的详细内容见公司 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）公告的《关于 2022 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-010）。

（八）审议《关于公司闲置资金理财授权的议案》

议案的详细内容见公司 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）公告的《公司委托理财公告》（公告编号：2022-011）。

（九）审议《关于续聘 2022 年年度会计师事务所的议案》

议案的详细内容见公司 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）公告的《声屏传媒拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

（十）审议《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案的详细内容见公司 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）公告的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

关于修订《公司章程》的议案，详细内容请参见公司 2022 年 4 月 20 日披露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）的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（十一）；

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（七）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月10日9:00-9:30

（三）登记地点：中山市东区长桂路1号一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：原煜海 0760-88225320

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- （一）《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《广东声屏传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日