

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司
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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议为现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 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	430235	ST 典雅	2022 年 5 月 10 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。

本公司聘请的北京中尧律师事务所两名律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 2406 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》，并由董事长王煜代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席邓文韬代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（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，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2022 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

公司董事会编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详见公司公告的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（六）审议《2021 年年度不进行利润分配》

结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，经公司董事会决定，2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司净资产-12,952,440.30 元，未弥补亏损为 20,651,995.26 元，归属于母公司所有者的每股净资产为-1.89 元。公司实收股本为 6,856,997.00 元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一，期末净资产为负值，公司董事会就 2021 年年度报告亏损做了如下说明：因行业竞争较为激烈，公司处于调整发展阶段，市场渠道、运营管理能力待完善，导致公司业务增长缓慢，亏损扩大。公司已通过积极寻求业务转型、引入专业人才、合理严控支出等途径以改善这一状况。同时，拟从控股股东获得资金支持，以获得开展新业务所需要的资金。

（八）审议《关于确认关联交易》

2021 年公司为信业股权投资管理有限公司提供了会议服务，全年发生额 34,905.66 元（不含税），特此确认。

（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

2022 年度，公司预计拟为公司实际控制人信业股权投资管理有限公司及信业股权投资管理有限公司合并范围内子公司提供会议服务，预计 2022 年总金额不超过 100 万元。

（十）审议《关于〈2021 年审计报告〉及〈2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉》

审议由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年审计报告》与《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

非标准无保留意见的内容：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，典雅天地 2021 年发生亏损 183.75 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，期末累计未分配利润为-2,065.20 万元，归属于母公司所有者权益为-1,295.24 万元，流动负债总额高于流动资产总额 1,313.46 万元，这些情况表明可能导致对典雅天地持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

（十一）审议《董事会对 2021 年度带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》

本公司 2021 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提交了审计报告，审计意见类型为带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。

一、持续经营重大不确定段落原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，典雅天地公司 2021 年发生亏损 183.75 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，期末累计未分配利润为-2,065.20 万元，归属于母公司所有者权益为-1,295.24 万元，流动负债

总额高于流动资产总额 1,313.46 万元，这些情况表明可能导致对典雅天地持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对审计报告中带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见所涉及事项的说明：

公司董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的内容客观反映了公司的实际情况。因行业竞争较为激烈，公司处于调整发展阶段，市场渠道、运营管理能力待完善，同时受新冠疫情影响，导致公司 2021 年业务停滞，亏损扩大。公司已通过积极寻求业务转型、引入专业人才、合理严控支出等途径以改善这一状况。

（十二）审议《关于拟修改公司章程》

根据规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（十三）审议《监事会对 2021 年度带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》

本公司 2021 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提交了 2021 年审计报告，审计意见类型为带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。

一、持续经营重大不确定段落原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，典雅天地公司 2021 年发生亏损 183.75 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，期末累计未分配利润为-2,065.20 万元，归属于母公司所有者权益为-1,295.24 万元，流动负债总额高于流动资产总额 1,313.46 万元，这些情况表明可能导致对典雅天地持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、监事会对上述事项的说明

公司董事会针对公司 2021 年度带持续经营相关的重大不确定段落的无保留

意见审计报告涉及事项进行了说明，并制定了相应计划以减少所涉事项给公司带来的影响。

公司监事会同意董事会所出具的该专项说明，并且将继续督促董事会、公司管理层积极应对和处理所涉及事项，以尽快改善公司经营状况，维护全体投资者的合法权益。

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（八）、（九）；

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人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、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：2022年5月17日9:00-16:00

（三）登记地点：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦2406会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王仲磊 010-84865655

（二）会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿费用和交通费用

等自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京典雅天地文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京典雅天地文化传播股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京典雅天地文化传播股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日