

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

## 湖南新财智文化传媒股份有限公司 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。

本次股东大会由董事会召集，会议审议的议案经第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的审议程序。会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

#### （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

无其它说明事项。

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月20日上午9点00分。

### （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	832553	新财智	2022年5月16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。

聘请湖南君见律师事务所律师见证。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见2022年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖南新财智文化传媒股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-009）及《湖南新财智文化传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）

（二）审议《公司2021年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在2021年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章

程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年年度审计报告，公司编制了《关于公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年财务预算报告》

根据公司 2022 年经营发展计划确定的经营目标，编制的《2022 年度财务预算报告》提交董事会审议。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

该议案具体内容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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

（七）审议《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报，详见披露的《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-014）。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构的议案》

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，为公司出具审计报告。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡；由代理人个人股东出席本次会议，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；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；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 20 日上午 8：00 到 9：00

（三）登记地点：公司前台

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹健；联系电话：18570320862；联系传真：0731-85819488-618；联系地址：长沙市芙蓉南路 1 段 368 号 BOBO 天下城 CTA 财富中心 20 层；邮编：410000。

(二) 会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- 3、《公司 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》
- 4、《公司 2021 年度利润分配方案》

湖南新财智文化传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日