

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股(中国)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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、规范性文件以及《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》《天大文化控股（中国）股份有限公司股东大会议事规则》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

包括通讯方式。

（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 10:00。

会期一天

（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	837889	天大文控	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。

本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所伍涛、罗见玲律师

（七）会议地点

深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司2021年度董事会工作报告》

根据公司2021年度工作情况及经营情况，董事会组织编写了《天大文化控股（中国）股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司2021年度监事会工作报告》

根据公司2021年度工作情况及经营情况，监事会组织编写了《天大文化控股（中国）股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司2021年度财务决算报告》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告编制了《天大文化控股（中国）股份有限公司2021年度财务决算报告》。

（四）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司2022年度财务预算报告》

根据公司2021年度财务决算情况及公司2022年度经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部讨论，编制了《天大文化控股（中国）股份有限公司2022年度财务预算报告》。

（五）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年度报告及摘要》

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-005，2022-006）。

（六）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-011）；

（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项情况说明》

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-007）。

（八）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-012）。

（九）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-008）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（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

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2022年5月10日至5月17日（节假日除外）上午9:00~11:30 下午2:00~5:00。

（三）登记地点：深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼财务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡清明 联系电话：0755-86233039，深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼 邮政编码：518052

（二）会议费用：参加此次年度股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东代表或股东委托代理人请携带相关证件原件到场。

五、备查文件目录

天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议，天大文化控股（中国）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

天大文化控股(中国)股份有限公司董事会

2022年4月22日