

证券代码：834446

证券简称：ST 风尚购

主办券商：东方投行

江西风尚电视购物股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 通讯投票

本次会议采用现场投票方式召开，因疫情防控原因包含通讯方式投票。股东可选择以通讯方式参与表决。同一股东应选择现场投票、通讯表决方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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10时0分-12时0分。
- 2、通讯方式投票时间：2022年5月20日上午10时0分-12时0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	834446	ST 风尚购	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。

本公司聘请的江西华邦律师事务所相关律师。

（七）会议地点

南昌市高新区京东大道698号中凯国际C座7楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作《公司2021年度董事会工作报告》，汇报2021年董事会履职情况，对2021年度的工作进行了总结，并对2022年的工作进行了部署。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会作《公司2021年度监

事会工作报告》，汇报 2021 年监事会履职情况，对 2021 年度的工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了部署。

（三）审议《2021 年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

审议《2021 年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（四）审议《2021 年年度报告及摘要》

审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

对公司 2021 年度主要经济指标完成情况、净利润情况、费用支出情况、公司资产状况的汇报。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

对公司 2022 年度主要财务指标进行预算。

2022 年将是极其关键的一年，面对严峻的市场环境，公司将持续稳步的做出适用于风尚购的运营调整。2022 年，公司坚持以利润为导向，以业绩为核心的发展目标，多措并举促进业务转型升级，有效防控经营风险，提升业务发展水平。

（七）审议《2021 年度利润分配预案》

截至 2021 年期末，公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟不对 2021 年度利润进行分配。

（八）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》

预计 2022 年度日常性关联交易。具体如下：

（单位：人民币元）

关联方名称	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	预计 2022 年度交易金额
江西广播电视台	购买原材料、燃料和动力，接受劳务	合同协议价格	200,000.00
江西经视传媒有限公司	购买原材料、燃料和动力，接受劳务	合同协议价格	30,000.00
合计	-	-	230,000.00

(九) 审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-182,334,346.29 元，公司实收股本总额为 102,040,816 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

(十) 审议《公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议》

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）拟将其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司（直接持有东方投行 100%股权，以下简称“东方证券”），为协助东方投行与东方证券办理前述业务转移事宜，公司与东方投行经充分沟通及友好协商，双方决定在东方证券取得主办券商推荐业务备案函之日解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。

公司将在该事项经股东大会审议通过后，与东方投行签署相应附生效条件的持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(十一) 审议《公司与承接主办券商东方证券股份有限公司签署持续督导协议》

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）拟将其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司（直接持有东方投行 100%股权，以下简称“东方证券”），为协助东方投行与东方证券办理前述

业务转移事宜，公司经与东方证券充分沟通及友好协商，决定聘请东方证券在其取得主办券商推荐业务备案函之后担任承接主办券商并履行持续督导责任。

公司将在该事项经股东大会审议通过后，与东方证券签署相应附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（十二）审议《公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司提交《公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（十三）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

（十四）审议《修订〈公司章程〉》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。

（十五）审议《制定〈利润分配管理制度〉》

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定以及《江西风尚电视购物股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。

（十六）审议《制定<承诺管理制度>》

为进一步规范公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定以及《江西风尚电视购物股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。

（十七）审议《制定<内幕知情人登记管理制度>》

为进一步规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《江西风尚电视购物股份有限公司章程》、《江西风尚电视购物股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，公司拟制定《内幕知情人登记管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十四）；

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）；

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（授权委托书见附件）、股东账户卡和代理人身份证；

3、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；

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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月20日上午9时0分-10时0分。

(三) 登记地点：南昌市高新区京东大道698号中凯国际C座7楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：史黎明；联系电话：0791-88110022；

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《江西风尚电视购物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

《江西风尚电视购物股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江西风尚电视购物股份有限公司董事会

2022年4月25日