

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

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。

公司董事会依法依规召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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

本次会议在公司内部召开，不采取网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:00。

（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	838088	鹤鸣亭	2022年5月13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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-004)。

(二) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2022-005)。

(三) 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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) 上披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号 2022-002) 及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-003)。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司财务总监对公司 2021 年度财务执行情况做出决算报告。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司财务总监对公司 2022 年度财务工作做出预算报告。

（六）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

因公司经营发展的需要，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供常年财务信息审计服务及其他服务。

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2021 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

2021 年度财务审计报告。

（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2022-006）。

（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（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，议案序号为十；

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、股东账户卡和持股凭证；

- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人或代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4.由非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并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月16日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴玉洁

联系电话：0515-66882111

传真：0515-88375191

地址：江苏省盐城市人民南路5号国际创投中心南楼8F

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司董事会

2022年4月26日