

证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南众益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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 17 日上午 9：30。

（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	831882	众益传媒	2022年5月12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。

公司聘请国浩（长沙）律师事务所李龙律师、刘丹律师作为公司 2021 年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市大河西先导区潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋六楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2022-005）。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2022-006）。

(三) 审议《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年度报告及摘要》（公告编号为 2022-012、2022-013）。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2022-005）。

(五) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2022-005）。

(六) 审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-008）。

(七) 审议《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2022-005）。

(八) 审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号

2022-010)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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，议案序号为六；

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、自然人股东本人出席本次会议的，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；

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。

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17日上午8：30-9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：文高永权 联系电话：0731-85564450、
15575886909

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- (二)《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司董事会

2022年4月26日