

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

湖北特别关注传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 2 点。

（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	832658	特别传媒	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。

3. 律师见证的相关安排。

湖北立丰律师事务所两名律师

（七）会议地点

湖北特别关注传媒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2021 年度年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。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上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖北特别关注传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2021-013 和 2021-012。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长江义宏代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,593,009.98 元，母公司未分配利润为 10,593,009.98 元。鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据此公司利润实现情况和公司发展需要，拟提取公司拟提取任意盈余公积金-发展准备金 2,645,406.87 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 51,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），总金额为 8,466,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，结合公司经营发展需要以及未来战略规划，公司拟修改经营范围并对应修订《公司章程》相关内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 7；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日

（三）登记地点：湖北特别关注传媒股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周丹 联系电话：027-88568051

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届监事

会第二次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司董事会

2022年4月26日