

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

## 天津枫海影业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

##### （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 26 日 10 点 00 分。

预计会期0.5天；

开始时间：2021年5月26日上午10:00

结束时间：2021 年 5 月 26 日上午 12:00

## （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	839254	枫海影业	2022年5月20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。

北京市道可特律师事务所

## （七）会议地点

北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 B43-7 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

### （二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2021 年度工作情况。

### （三）审议《公司 2021 年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。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

让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2022-008 号《公司 2021 年度报告摘要》及 2022-009 号《公司 2021 年度报告》。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年年度审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2022 年财务预算指标。

（六）审议《2021 年度利润分派方案》议案

根据《公司章程》的相关规定及公司实际经营状况，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配。

（七）审议《续聘会计师事务所》议案

根据法律法规和《公司章程》的要求，对关于《续聘会计师事务所》的议案进行审议，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

（八）审议《增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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

- 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、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。

（二）登记时间：2022年5月25日

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街B43-7 公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：徐瑞菲；地址：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街B43-7 公司会议室；邮编：100025。
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）经全体与会董事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）经全体与会监事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司董事会

2022年4月26日