

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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

（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 9 时 30 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	835872	上方股份	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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红、王华堃律师

（七）会议地点

北京市朝阳区望京方恒国际 C 座 702 上方股份公司

二、会议审议事项

（一）审议《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案

董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，形成了《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（三）审议《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

为更好促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司决定 2021 年度不进行现金分红、送股及资本公积转增股本。

（五）审议《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司根据经营情况，以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务情况进行决算汇报。

（六）审议《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司根据经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对公司 2022 年的营业目标及相关费用进行预算。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》议案

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项进行说明。

（九）审议《关于监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项进行说明。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，北京上方传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表（经审计）未分配利润累计金额-17,236,743.57 元，未弥补亏损-17,236,743.57 元，达到公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 19 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-61842099

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿，交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京上方传媒科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《北京上方传媒科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日