

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

浙江天瀚文化发展股份有限公司

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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要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

预期会议一天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10：00。

（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	839324	天瀚文化	2022年5月16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。

本公司聘请的北京炜衡(上海)律师事务所律师。

(七) 会议地点

杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室

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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

(二) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

(三) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定,详细分析讨论公司 2021 年度的业绩情况,总结 2021 年财务状况。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据《公司章程》等公司规范制度的规定,会对 2022 年度总体财务预算情况作详细安排。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，提议继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 2022 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作情况。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

（九）审议《关于制定〈浙江天瀚文化发展股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

详见《浙江天瀚文化发展股份有限公司承诺管理制度》

（十）审议《关于制定〈浙江天瀚文化发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

详见《浙江天瀚文化发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

（十一）审议《关于制定〈浙江天瀚文化发展股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

详见《浙江天瀚文化发展股份有限公司投资者关系管理制度》

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18日(9:00-10:00)

（三）登记地点：杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室

四、其他

（一）会议联系方式：张毅 联系电话：0571-88178210

（二）会议费用：与会股东、董事、监事及高级管理人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司董事会

2022年4月26日