

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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 通讯

本次会议采用现场+通讯的投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10:00。

本次会议预计会期 0.5 天

（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	833696	张江超艺	2022年5月6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。

本公司聘请的国浩律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及报告摘要予以汇报。议案内容详情请参见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。

（二）审议《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

公司编制了《2021 年度财务审计报告》，该报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

（三）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、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

（四）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、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年度的审计报告，公司董事会就公司 2021 年度的财务决算情况进行了报告总结。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，结合国内宏观经济形势以及文旅科技行业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2022 年财务主要指标进行了测算。

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司实际经营实际情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司决定继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

（九）审议《关于公司 2022 年度银行授信规模的议案》

根据公司经营情况，2022 年度公司向合作银行申请不超过人民币 1500 万元的综合授信额度，合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

（十）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划。

公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

- 1) 拟向实际控制人陈俊伟借款，借款总额不超过 500 万元，用于补充公司日常经营活动所需流动资金。上述借款不收取利息，属无息借款。
- 2) 实际控制人陈俊伟、公司董事黄晓明、关联方胡康虹、陈泳辰 2022 年度为公司向银行贷款提供相应担保，预计担保金额不超过 3000 万元。

（十一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《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》第二十八条以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号-提供担保》的要求，完善本公司章程相关内容。

（十二）审议《关于补充追认向关联方提供借款的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于关联方资金占用公告》(公告编号：2022-010)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为十二；

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、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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16日上午9：00

（三）登记地点：上海市杨浦区昆明路508号B栋6F

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许静 联系电话：021-65909372 联系地址：上海市杨浦区昆明路508号B栋6F

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司董事会

2022年4月26日