

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

## 天津津云新媒体集团股份有限公司 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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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 26 日 10 时。

#### （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	833612	津云新媒	2022年5月25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。

本公司聘请北京重光（天津）律师事务所李超、韩银雪律师。

#### （七）会议地点

天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 12 层会议室。

## 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》

公司董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

### （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）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）。

### （四）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

提交公司 2021 年财务决算报告，请股东大会审议。

### （五）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

提交公司 2022 年财务预算报告，请股东大会审议。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2022-011）。

（七）审议《修改<对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理办法》（公告编号：2022-010）。

（八）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-009）。

（九）审议《关于制定<年度信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年度信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

（十一）审议《关于公司董事、监事换届选举的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2022-012)。

(十二) 审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了 2021 年年度审计, 现将审计报告提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构, 聘期一年。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(六);

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);

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. 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡; 委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

#### (二) 登记时间: 2021 年 5 月 26 日上午 8 时至 10 时

(三) 登记地点：天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 12 楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：周斌，联系电话：022-23601540

(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

《天津津云新媒体集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

《天津津云新媒体集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日