

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

北京华映星球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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 邮寄投票

（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 14:00。

2、线上会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14:00。

（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	836846	华映文化	2022年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所，李继泉律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区三间房东路1号34幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（二）审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2021年度的工作情况，公司董事会特此作出《公司2021年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会2021年度的工作情况，公司监事会特此作出《公司2021年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

财务部门就经审计的2021年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、确认，并形成《公司2021年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

依据公司经审计的2021年度的各项财务数据及2022年度的经营规划和目标，财务部门对2022年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司2022年度

财务预算报告》。

（六）审议《关于〈公司 2021 年度审计报告〉的议案》

公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具了标准无保留意见的《公司 2021 年度审计报告》（中兴华审字（2022）第 470116 号）。

（七）审议《关于〈公司 2021 年利润分配方案〉的议案》

公司 2021 年末经审计合并报表未分配利润-16,531,769.22 元，结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在 2021 年度的经营发展，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务报表审计服务，现该项服务已完成。公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度财务报表审计中，遵循执业准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。其所出具的审计报告符合公司的实际情况。

现建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年，付费标准授权公司管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：5月20日13:00-14:00

（三）登记地点：北京市朝阳区三间房东路1号34幢公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁娜 联系电话：010-62066447 联系地址：北京市朝阳区三间房东路1号34幢。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司董事会

2022年4月27日