

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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18日上午9:00-12:00

(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 | 835818 | 联动通达 | 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

本公司聘请的北京市时代九和律师事务所储晓伟、米桂金律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于2021年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2021年年度的工作情况。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

监事会报告了 2021 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2022 年的工作计划。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》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细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。请详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-009)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。

（四）审议《关于 2021 年年度财务决算报告》议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，对公司 2021 年的年度财务情况进行了总结，并出具财务决算报告。

（五）审议《关于 2022 年年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度经营情况，公司对 2022 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2022 年度财务预算计划。

（六）审议《未弥补亏损超过实收股本三分之一》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官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

（七）审议《关于公司补充确认 2021 年偶发性关联交易及关联方资金占用》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官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司偶发性关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2022-013）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（七）；

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、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的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 8:30-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李福庚，联系地址：北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院 5 号楼 5 层邮政编码：100124，联系电话：010-87778080，联系信箱：wt@chinabusmedia.com。

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日