

证券代码：430173

证券简称：狮子城

主办券商：东北证券

深圳狮子城文化股份有限公司

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、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。股东人数未超过 200 人。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 15:00—17:00 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	430173	狮子城	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。

本公司聘请广东金桥百信律师事务所律师。

（七）会议地点

广东省汕头市潮汕路狮子城 1 号馆 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了非标准意见审计报告深旭泰财审字【2022】060 号。

（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》公告编号：2022-041）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

（三）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，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 年度董事会工作做出规划。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度公司经营情况和财务状况，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势，对经营业绩期望数量化后，提出 2022 年的财务预算计划。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

为保证公司生产经营的正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额 -199,722,810.59 元，公司实收股本 229,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（八）审议《董事会关于 2021 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

经审计公司 2021 年度财务报表，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了非标准意见审计报告深旭泰财审字【2022】060 号。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，董事会就上述非标准意见审计报告所涉及事项予以说明。

（九）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，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 年度的工作做出规划。

（十）审议《监事会对董事会关于 2021 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》

经审计公司 2021 年度财务报表，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了非标准意见审计报告深旭泰财审字【2022】060 号。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，监事会就上述非标准意见审计报告所涉及事项予以说明。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 09:30~12:00

（三）登记地点：广东省汕头市潮汕路狮子城 1 号馆 2 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱国梁 地址：惠州市金龙大道 99 号狮子城游客服务中心 4 楼 401 电话：0752-2898399、15820744217

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳狮子城文化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

《深圳狮子城文化股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

深圳狮子城文化股份有限公司董事会

2022年4月27日