

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高文化创意股份有限公司 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。

本次股东大会由董事会召集，董事长主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（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

股东大会设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年5月20日14:00-17:00。

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，包含优先股股东，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	838980	智高文创	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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长代表董事会对2021年度的工作情况进行回顾和总结。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会对 2021 年度的工作情况进行回顾和总结。

（三）审议《2021 年度财务报告》

根据《公司章程》规定，提请审计《2021 年度财务报告》。

（四）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见于 2021 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（www.neep.com.cn）披露《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（五）审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审计《2021 年度财务决算报告、利润分配报告及 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据目前公司经营状况，为了满足长期发展经营需要，公司决定暂不进行利润分配。

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

1、自然人股东持本人身份证；

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书和代理人身份证；

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；

4、办理登记手续，可用现场、信函或电子邮件进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月20日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：钱雯华 0769-87028825

（二）会议费用：无需支付费用，与会股东交通、差旅费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东智高文化创意股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《广东智高文化创意股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2022年4月27日