

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

## 优客（北京）广告传媒股份有限公司 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》、《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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

股东大会以现场会议方式召开，会议现场设置在公司会议室。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10：00。

#### （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	838741	优客传媒	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。

（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的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长方富忠先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（二）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2021 年公司财务关键指标进行分析和说明。

（三）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2022 年公司财务关键指标进行预算分析和说明。

（四）审议《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

根据优客(北京)广告传媒股份有限公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2021 年度实现的净利润不作分配。

（五）审议《关于 2021 年度报告及其年度报告摘要的议案》

公司董事会办公室起草编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，该报告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。（公告编号：2022-016，2022-015）。

（六）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度的审计事务。

（七）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会办公室起草了《2021 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

（九）审议《关于修订公司章程公告的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（九）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2022年5月20日9时00分至9时30分

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区牡丹园北里12号楼4层，联系电话：010-84856944

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）优客(北京)广告传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议；
- （二）优客(北京)广告传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议。

优客（北京）广告传媒股份有限公司 董事会

2022年4月27日