

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司
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、议案审议程序等方面均符合《公司法》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（视频电话现场投票）

本次会议提供视频电话方式。

（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 时 30 分。

本次会议同时提供现场和视频电话方式。

（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	839886	ST 汇美	2022年5月12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。

本公司聘请的广东创安律师事务所唐钱、周尧律师。

（七）会议地点

广东省深圳市龙岗区南湾街道平吉大道康利城1号楼1201公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司2021年年度报告及摘要并予以汇报。

（二）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，由公司董事长代表董事会作《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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《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》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2021 年度财务报告，审计后出具了大华审字[2022]00L00565 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会对审计报告中强调事项段所涉及事项进行了说明。

（八）审议《关于监事会关于董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的审核意见议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2021 年度财务报告，审计后出具了大华审字[2022]00L00565 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，监事会对董事会出具的专项说明进行审核。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《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，以及结合公司实际情况，现拟对公司章程进行修订。

（十）审议《关于提名罗小红任公司监事的议案》

因监事张社平先生提出辞职，导致公司监事会人数低于5人，按照《公司法》及《公司章程》规定，现提名罗小红女士任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

聘任罗小红女士为公司监事，上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%；与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不是中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒对象。

罗小红，女，出生于1980年5月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学行政管理专业，自考专科学历。2006年12月至2020年3月在深圳市汇美影像文化股份有限公司任质检。2020年4月至今在深圳市汇美影像文化股份有限公司任出纳。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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

代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午9时至9时30分。

（三）登记地点：广东省深圳市龙岗区平吉大道康利城1号楼1201公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何飞燕；联系电话：0755-28244088；联系地址：广东省深圳市龙岗区平吉大道康利城1号楼1201。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司董事会

2022年4月27日