

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：方正承销保荐

北京和道金城文化传媒股份公司

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《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议拟采用现场和视频的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 09:00-10:00。

（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	833791	和道传媒	2022年5月20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华泰（经济技术开发区）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 9 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要，详见公司于 2022 年 4 月 28 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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2021 年度工作进行总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对

2021 年的经营状况进行总结，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 2021 年度经营状况以及 2022 年度发展规划等要求，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 206033 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-12,111,949.21 元，母公司报表未分配利润为-9,575,994.85 元，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

（六）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

公司根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，在《公司章程》中新增关于终止挂牌事项相关的投资者保护条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程>告》（公告编号：2022-002）。

（八）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，对2021年度监事会工作进行总结，编制了《2021年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于2021年年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了带“持续经营重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2022年4月28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）披露的《2021年年度审计报告》（公告编号：2022-008）

（十）审议《关于董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会针对该审计意见涉及事项出具了专项说明。具体内容详见公司于2022年4月28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）披露的《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关于监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司监事会针对该审计意见涉及事项出具了专项说明。具体内容详见公司于2022年4月28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）披露的《监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （5）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23日上午8:30-9:00

（三）登记地点：北京市房山区天星街1号院15号楼9层公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：刘兰兰
- （二）电话：18518946665
- （三）邮箱：3087128185@QQ.com
- （四）地址：北京市房山区天星街1号院15号楼9层
- （五）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理

五、备查文件目录

- (一)《北京和道金城文化传媒股份公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- (二)《北京和道金城文化传媒股份公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京和道金城文化传媒股份公司董事会

2022年4月28日