

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）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。

鉴于公司第三届董事会第三次会议通过的议案需经公司股东大会

审议,董事会提议于 2022 年 05 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

无网络投票方式

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 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，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	835570	华晋传媒	2022 年 5 月 15 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

本公司聘请恩拓律师事务所两名律师出具法律意见。

(七) 会议地点

北京市海淀区苏州街16号(神州数码大厦)17层1706-1室

二、会议审议事项

一、审议《关于公司2021年年度报告及公司2021年年度报告摘要的议案》

报告对公司2021年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

二、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2021年董事会共召开四次会议。董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行股东大会通过的各项决议内容，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

三、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度监事会共召开两次会议，审议了2020年年报、2021年半年等事宜。

四、审议《关于2021年度审计报告的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告。

五、审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》

详见公司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《2021 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

六、审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，公司 2021 年度利润不分配、不转增。

七、审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

八、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度财务决算报告

九、审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

2022 年度财务预算报告

十、审议《关于监事任免的议案》

详见公司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《关于监事任免的公告》。

十一、审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司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《关于预计2022年日常性关联交易的公告》。

十二、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为十二；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2022年5月20日9时-10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：皮云联系地址：北京市海淀区苏州街 16 号
(神州数码大厦)17 层 1706-1 邮政编码：100190 联系电话：
010-62565936 联系传真：010-62565936 联系信箱：
piyun@huajinmedia.com

(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

华晋天下（北京）传媒股份公司第三届董事会第三次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司第三届监事会第二次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2021 年 4 月 28 日