

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：粤开证券

广州市三川田文化科技股份有限公司
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

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或需经有关部门批准。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月19日10:30。

（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	832545	三川田	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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市康达（广州）律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

广州市黄埔区科学城科汇四街五号301-B号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

审议《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

审议《2021年监事会工作报告》。

（三）审议《2021年年度报告及其摘要》

公司根据2021年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要。

具体内容详见2022年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市三川田文化科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）、《广州市三川田文化科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-009）。

（四）审议《2021年度财务决算报告》

审议《2021年度财务决算报告》。

（五）审议《2022年度财务预算方案》

审议《2022年度财务预算方案》。

（六）审议《2021年利润分配方案》

由于公司正处于发展期，在技术研发、市场开拓等方面需要大量资金投入，基于公司长远发展需要及股东长远利益考虑，公司董事会决定2021年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟修订章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。详细内容见公司于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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-013）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，拟同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022

年年度审计机构，聘期为一年。详细内容见公司于 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）发布的《广州市三川田文化科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

（九）审议《关于 2021 年治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司开展专项行动中的自查及自我规范，详细报告见公司于 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）发布的《关于 2021 年治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-010）。

（十）审议《关于公司 2022 年向银行申请授信及贷款授权的议案》

根据公司经营发展需要，为提高银行申请授信及贷款效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理总额度不超过人民币 6000 万元的银行授信及贷款，有效期至 2022 年年度股东大会召开日。

（十一）审议《关于公司董事长及总经理向公司提供财务资助的议案》

根据公司经营发展需要，为缓解公司流动资金，公司董事长刘捷先生拟向公司无偿提供合计不超过人民币 1000 万元的财务资助，同时公司总经理翁文喜先生拟向公司无偿提供合计不超过人民币 1000 万元的财务资助。具体资助时间视公司实际资金使用需要。

（十二）审议《关于子公司变更名称、经营范围及法定代表人等信息的议案》

公司全资子公司广州市三川田文化旅游有限责任公司因经营发展需要，拟对其公司名称、经营范围、法定代表人等信息进行变更。变更后公司名称为：广州市川链科技服务有限公司；变更后总经理及法定代表人为：杨勇；变更后经营范围：一般经营项目：贸易经纪；建筑材料销售；音响设备销售；安防设备销售；软件销售；国内贸易代理；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；游艺及

娱乐用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑装饰材料销售；广播影视设备销售；艺术品代理；电线、电缆经营；家用视听设备销售；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算器设备销售；照相机及器材销售；制冷、空调设备销售；移动通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；照明器具销售；幻灯及投影设备销售；互联网设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；卫生洁具销售；销售代理；智能机器人销售；消防器材销售；办公设备销售；数字文化创意技术装备销售；家用电器销售。具体以最终工商登记信息为准。

（十三）审议《关于核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策等相关规定，截止 2021 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对部分长期挂账无法收回的应收账款和其他应收款进行核销处理，以更加准确的反映公司财务状况。本次核销应收款项金额共计 3,199,592.65 元，核销资产金额占公司 2021 年经审计净资产 43,698,735.62 元的 7.32%。

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，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本人有效身份证件。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证、加盖法人股东单位公章的营业执照副本复印件、股东账户卡等出席股东大会；代理人出席的，除提交上述文件外还应当提交加盖法人股东单位公章及法定代表人亲笔签署的书面授权委托书和代理人本人有效身份证件。

3. 非法人其他组织的股东，由其执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人作为代表出席会议。执行事务合伙人亲自出席的，应出示加盖组织印章的营业执照副本复印件、股东账户卡、执行事务合伙人本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；由代理人出席的，还应当提交加盖组织印章及执行事务合伙人的书面授权委托书和代理人本人有效身份证件。

(二) 登记时间：2022年5月19日上午9:45至10:20

(三) 登记地点：广州市黄埔区科学城科汇四街5号301-B号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁秀萍；联系地址：广州市黄埔区科学城科汇四街5号301-B号三楼会议室；联系电话：020-38482449，传真：020-38482516

(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

1. 《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
2. 《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司董事会

2022年4月28日