

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司
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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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

（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 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	835126	金版文化	2022年5月13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。

本公司聘请的广东华商律师事务所派出两名律师。

（七）会议地点

深圳市福田区八卦岭 31 号众鑫科技大厦 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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上披露的《金版文化：2021 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《金版文化：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2021 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾，以及就 2021 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2021 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行报告，以及

就 2020 年公司监事会会议决议执行情况及监督情况进行了总结。

（四）审议《关于 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 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，将 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

考虑公司未来经营方向及发展，结合公司经营状况从公司实际出发，2021 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市金版文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了编号为立信中联审字[2022]D-0633 号保留意见的审计报告。董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

（八）审议《监事会关于 2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市金版文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了编号为立信中联审字[2022]D-0633 号保留意见的审计报告。

公司董事会出具了关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。监事会对董事会出具的专项说明无异议。董事会出具的专项说明内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准

无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

上述议案不存在特别决议议案；

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）自然人股东持本人身份证；

（2）自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

（3）法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

（4）法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2022年5月18日上午09:00-09:59

（三）登记地点：深圳市福田区八卦岭31号众鑫科技大厦9楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘晨 联系电话：0755-82313074 传真：0755-83475911 联系地址：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦901

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东

代理人承担。

五、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《关于 2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

深圳市金版文化发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日