

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

## 上海天涌影视传媒股份有限公司

### 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无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 31 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天

##### （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	832133	天涌影视	2022年5月30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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所张强、周健律师。

### 会议地点

上海天涌影视传媒股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2021 年度董事会工作报告》汇报董事会 2021 年度工作情况。

### （二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2021 年度监事会工作报告》汇报监事会 2021 年度工作情况。

### （三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2021 年度财务决算报告》。

### （四）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。

### （五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

结合公司经营发展情况，对 2022 年度财务预算情况进行了汇报。

(六) 审议《公司 2021 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海天涌影视传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海天涌影视传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

(七) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

为补充流动资金，公司 2022 年预计向银行申请综合授信额度不超过 2000 万元。授信期限为 1 年，公司控股股东、实际控制人白建忠为上述综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期与综合授信期限一致。

(八) 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

结合公司发展经营情况，对公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的情况进行了汇报。

(十) 审议《关于公司 2021 年度计提存货跌价准备》

结合公司发展经营情况，对公司 2021 年度计提存货跌价准备进行了汇报。

(十一) 审议《关于修订〈公司章程〉》

经审议，通过了《关于修订〈公司章程〉》议案。

(十二) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》

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，公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行了专项披露。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、股东账户卡；
- 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）、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；
- 3、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；
- 4、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。

（二）登记时间：2022年5月31日上午9：30-10：00

（三）登记地点：上海天涌影视传媒股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 潘建 联系方式：021-64865818

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

1. 上海天涌影视传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
2. 上海天涌影视传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海天涌影视传媒股份有限公司董事会

2022年4月28日