

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《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 20 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	836597	三尚传媒	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。

国浩律师（北京）律师事务所冯晓奕律师、赵雯律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区望京街联络大厦 A 座 13 层

二、会议审议事项

（一）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
公司董事会根据公司 2021 年度各项情况编制了《年度董事会工作报告》。

（二）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
公司监事会根据公司 2021 年度各项情况编制了《年度监事会工作报告》。

（三）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的 2021 年年度报告（公告编号：2022-004）、2021 年年度报告摘要（公告编号：2022-005）。

（四）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度审计报告》的议案

公司聘请的审计机构大华会计师事务所对公司 2021 年度的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》。

（五）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2021 年度各项情况组织编制了《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2021 年度各项情况以及对 2022 年度的预期编制了《2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案

为补充流动资金以确保 2022 年生产经营的顺利开展，2021 年度不进行利润分配或利润转增资本公积。

（八）审议《预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案

考虑到公司业务发生需要，预计 2022 年度日常性关联交易额不超过 1500 万元具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的关于预计 2022 年日常性关联交易的公告（公告编号：2022-006）。

（九）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司对募集资金的存放与实际使用情况做了核查，并出具了关于公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十）审议《公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

（十一）审议《利用暂时闲置的募集资金办理协定存款及/或购买保本型投资产品》的议案

拟利用暂时闲置的募集资金办理协定存款等现金管理及/或购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，在总金额不超人民币 2 亿元投资额度内资金可以循环滚动使用。

（十二）审议《变更东阳三尚传媒股份有限公司章程》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统终止挂牌实施细则》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”的内容要求，对公司章程进行相应变更。

（十三）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度计提减值准备》的议案

为真实、准确的反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，对资产进行了梳理分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。计提减值损失的金额 34,383,009.68 元。本次资产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况和资产价值。

（十四）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（公告编号：2022-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、自然日股东持本人身份证、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20日10:00-10:30

（三）登记地点：北京市朝阳区望京街联络大厦A座13层

四、其他

（一）会议联系方式：010-65925588

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《章程修订案》

东阳三尚传媒股份有限公司董事会

2022年4月28日