

证券代码：835003

证券简称：华夏龙腾

主办券商：国融证券

**华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司**  
**关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）**

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。

**（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和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

**（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14:00。

2、网络投票起止时间：2022年5月18日15:00—2022年5月19日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	835003	华夏龙腾	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。

本公司聘请的北京大成律师事务所陈芬芬律师。

(七) 会议地点

北京市东城区东滨河路乙 1 号雍和航星园 1 号楼一层会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2021 年度工作进行总结，编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》（见附件）。

《公司 2021 年度董事会工作报告》，已于 2022 年 4 月 28 日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统。

以上议案，请各位股东审议。

(二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2021 年度工作进行总结，编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》（见附件）。

《公司 2021 年度监事会工作报告》，已于 2022 年 4 月 28 日通过公司监事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统。

以上议案，请各位股东审议。

(三) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2021 年度财务决算报告》（见附件）。

以上议案，请各位股东审议。

(四) 审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公

司制订了《公司 2022 年度财务预算报告》（见附件）。

以上议案，请各位股东审议。

（五）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

以上议案，请各位股东审议。

（六）审议《2021 年度审计报告》和《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《公司 2021 年度审计报告》和《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（见附件）。

（七）审议《公司董事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《公司董事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

（八）审议《公司监事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《公司监事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

（九）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》已编撰完成，并将在股转公司指定信息披露网站披露，公司董事会认为董事会编制的《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》，请予审议。

(十) 审议《关于修订〈公司章程〉》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，须在《公司章程》中增加有关投资者保护条款，请各位董事审议《关于修订〈公司章程〉》议案，请予审议。

(十一) 审议《关于公司治理专项自查及规范活动的核查报告》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，已编撰完成《关于公司治理专项自查及规范活动的核查报告》。

以上议案，请各位股东审议。

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

自然人股东持本人身份证。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和代理人身份证；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；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办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月17日(9:00至17:00)

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：公司证券部 联系人：张帆 电话：13552106214

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司董事会

2022年4月29日