

证券代码：836657

证券简称：ST 银河长

主办券商：中泰证券

北京银河长兴影视文化传播股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《北京银河长兴影视文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 23 日上午 9 时。

（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	836657	ST 银河长	2022年5月20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. 公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市石景山区西井路 17 号诚海大厦六层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《2021 年度财务决算报告》议案

议案内容：《2021 年度财务决算报告》

（三）审议《2022 年度财务预算报告》议案

议案内容：《2022 年度财务预算报告》

(四) 审议《2021 年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：《2021 年度报告及年度报告摘要》

(五) 审议《2021 年度利润分配方案》议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

(六) 审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

议案内容：公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2021 年度出具了带持续经营重大不确定段落保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 202056 号），董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正在组织公司董事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中带持续经营重大不确定段落保留意见涉及因素对公司的影响，维护公司和股东的合法权益。

详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2022-025）。

(七) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

议案内容：为完善公司治理，公司根据《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》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。具体以工商行政管理部门登记为准。

(八) 审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审

计机构》议案

议案内容：公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。详见公司于2022年4月29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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-029）。

（九）审议《2021年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2021年度监事会工作报告》

（十）审议《监事会对〈董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见》议案

议案内容：针对《董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明》，监事会认真阅读中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2022)第202056号带持续经营重大不确定段落保留意见审计报告，检查公司2021年度财务报告，同意公司董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明。详见公司于2022年4月29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）披露的《监事会对〈董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见的公告》（公告编号：2022-026）。

（十一）审议《前期会计差错更正》议案

公司聘请评估机构对本期及以前年度年末存货重新进行了减值测试，根据《企业会计准则第1号——存货》准则，对重新测试发现的前期会计差错予以更正。详见公司于2022年4月29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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-020）。

（十二）审议《更正 2020 年年度报告及摘要》议案

为确保信息披露的准确性，公司拟对 2020 年年度报告及摘要的部分内容进行更正。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-019）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》、《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-018）、《2020 年年度报告（更正后）》。

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. 自然人股东持本人身份证办理登记。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和代理人身份证办理登记。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办理登记。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办理登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 23 日上午 8 点至 9 点

（三）登记地点：北京市石景山区西井路 17 号诚海大厦 6 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市石景山区西井路 17 号诚海大厦 6 层；

邮政编码：100041；联系人：刘伟；联系电话：010-88797321

（二）会议费用：与会股东食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京银河长兴影视文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《北京银河长兴影视文化传播股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京银河长兴影视文化传播股份有限公司董事会

2022年4月29日