

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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 19 日 09:00-12:00

（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	837318	典扬传媒	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

本公司聘请的上海申浩律师事务所律师陈良宣、胡强律师。

（七）会议地点

上海市普陀区中江路388弄1号703室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年度报告及摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核《公司2021年度报告及摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，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、误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议《公司2021年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2021 年的主要工作情况。

(三) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2021 年的主要工作情况。

(四) 审议《公司 2021 年度审计报告》

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字(2022)第 304029 号《2021 年度审计报告》。

(五) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》

审议 2021 年度财务决算情况。

(六) 审议《公司 2022 年度财务预算报告》

审议公司 2022 年度财务预算报告。

(七) 审议《公司 2021 年度利润分配方案》

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2021 年度财务报表》。根据公司财务实际状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 人民币（含税），共计分配现金红利 700.00 万元（含税）。

(八) 审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构》

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

(九) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2022 年度关联交易进行预计。

具体详见公司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）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2022-011）

（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2022-010）

（十一）审议《关于选举沈敏明为公司第三届董事会董事》

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈敏明为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十二）审议《关于选举李逸瑾为公司第三届董事会董事》

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李逸瑾为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十三）审议《关于选举金玲为公司第三届董事会董事》

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名金玲为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十四）审议《关于选举钱逊为公司第三届董事会董事》

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据

《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钱逊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十五）审议《关于选举左艳为公司第三届董事会董事》

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名左艳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十六）审议《关于选举姚世梁为公司第三届监事会监事》

因公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名姚世梁为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十七）审议《关于选举张云峰为公司第三届监事会监事》

因公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张云峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为九；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、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19日08:30分

（三）登记地点：上海市普陀区中江路388弄1号703室

四、其他

（一）会议联系方式：左艳 18149735052

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

- （一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2022年4月29日