

证券代码：837175

证券简称：ST 轩创

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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 2022 年第三次临时股东大会。

（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》、《公司章程》等相关规定。会议召开不需要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 26 日上午 9：30-11：30。。

（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	837175	ST 轩创	2022年5月23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。**（七）会议地点**

公司会议室。

二、会议审议事项**（一）审议《补充审议“关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一”的议案》**

公司 2021 年半年度合并财务报表和母公司财务报表未分配利润累计金额分别为-19,040,648.54 元和-18,619,341.98 元，未弥补亏损均已超过公司股本总额 7,070,000 元的三分之一。

（二）审议《关于制定北京轩创国际文化股份有限公司利润分配管理制度的议案》

关于制定北京轩创国际文化股份有限公司利润分配管理制度的议案。

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

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2022 年 5 月 26 日上午 9：30）。

（二）登记时间：2022 年 5 月 26 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张莹 18518667867 电子邮箱：1941125480@qq.com

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与董事会签字确认的《北京轩创国际文化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京轩创国际文化股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日