

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

## 上海华绍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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

##### （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 （视频会议）

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 日上午 10：00。

如股权登记日持有公司股份的股东以视频会议方式参会，请在会前下载好

“腾讯会议 app”并加入会议号 492 155 122 按本会议通知的要求参会。

#### （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	839964	华绍文化	2022年5月27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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所康铎、王伶俐律师

#### （七）会议地点

上海市静安区凤阳路 659 号 659 大厦 9 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

### （二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见公司于 2022 年 5 月 13 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）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司管理层结合 2021 年度的主要经营情况、市场竞争及发展状况、公司发展目标等综合因素，制定 2022 年度财务预算计划。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配的方案》

详见公司于 2022 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年度权益分派预案》（公告编号 2022-009）。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

详见公司于 2022 年 5 月 13 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）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-010）

（八）审议《关于 2022 年度授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2022 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-012）。

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办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2022年6月2日上午9：30-9：50

（三）登记地点：上海市静安区凤阳路659号659大厦9楼公司会议室（视频参会的股东以视频的形式登记）

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：如下

联系地址：上海市静安区凤阳路659号659大厦9楼

联系人：阮志蓉

联系电话：021-62988918

联系邮箱：wendy@hyperspace.net.cn

（二）会议费用：与会股东及代表费用自理

### 五、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司董事会

2022年5月13日