

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日上午 10:00。

2、预计会期 0.5 天

（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	834614	百禾传媒	2022年6月10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。

本公司聘请的任问律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点

河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港D座704室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年04月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

(二) 审议《2021年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况。

(三) 审议《2021年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制《2021年度监事会工作报告》,总结2021年度监事会工作情况。

(四) 审议《公司2021年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2021年度财

务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

（七）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

经全体董事一致同意，续聘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。

（八）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》

（九）审议《拟修订〈公司章程〉》

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为八；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用邮件信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：（二）2022年6月16日上午9时00分至2022年6月16日下午17时00分

（三）登记地点：河南省郑州市郑东新区农业东路如意西路建业总部港D座704室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：周文君 联系电话：0371-65866760
传真：0371-65865272 电子邮箱：mediabaihe@126.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

百禾传媒股份有限公司董事会

2022年5月27日