

证券代码：834146 证券简称：时代电影 主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影股份有限公司 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 7 月 15 日 13 时。

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	834146	时代电影	2022年7月12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。

本公司聘请盈科律师事务所律师见证本次股东大会

（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥街道 798 艺术区七星中街 E04 号

二、会议审议事项

（一）审议《<2021 年度董事会工作报告>议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-009。

（二）审议《<2021 年度监事会工作报告>议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号为 2022-011、2022-012。

（四）审议《<2021 年度财务决算报告>议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-009。

（五）审议《2021 年年度权益分派方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资格符合《证券法》规定，在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。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。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2022-013。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2022-015。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2022-017。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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，议案序号为七；

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。

（二）登记时间：2022年7月15日12时30分-13时

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥街道798艺术区七星中街E04号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许潘；联系电话：010-64681172；联系传真：010-64681172。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第三次会议决议》

北京信义时代电影股份有限公司董事会

2022年6月24日