

证券代码：831292

证券简称：ST 汇华

主办券商：太平洋证券

## 汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 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。

董事秦立德因病未参加会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 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。

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年7月20日10:00

(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	831292	ST 汇华	2022年7月 13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

本公司聘请的盈科律师事务所王承斌、赵宸梓律师。

(七) 会议地点

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议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（二）审议《2021 年度财务决算报告议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《2022 年度财务预算报告议案》

跟据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（四）审议《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2021 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）和《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

（五）审议《关于续聘 2022 年度审计机构议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 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《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

（七）审议《2021 年度监事会工作报告议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一且净资产为负议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，财务报表未分配利润累计金额-18,909 万元，未弥补亏损-18,909 万元，超过公司股本总额 4,189.1374 万元的三分之一，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一，且归属母公司的净资产为-2411 万。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 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《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-018）。

（九）审议《董事会关于汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年度财务报告中持续经营不确定性的专项说明议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 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《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-022）。

(十) 审议《监事会关于汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2020 年度财务报告中持续经营不确定性的专项说明议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 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《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司监事会关于〈董事会关于 2021 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》（公告编号：2022-024）。

(十一) 审议《关于拟修订公司章程议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 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《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-029）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（十一）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2022 年 7 月 20 日上午 9:00-9:50

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：北京市朝阳区来广营西路 8 号国创产业园西区 D 门 106 室 邮政编码：100081

联系人：陆玉刚 联系电话：18911296558 传真：010-82896087

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

(一)《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

(二)《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

公告编号：2022-021

---

2022年6月29日