

证券代码：871359

证券简称：博渊堂

主办券商：大同证券

福建博渊堂传媒股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司大会议事规则》等相关规定。

（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

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 7 月 20 日上午十点。

（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	871359	博渊堂	2022年7月15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。

本公司聘请福建汇德（平潭）律师事务所林伟杰、施海婷为本次股东大会见证律师。

（七）会议地点

福建省平潭综合实验区东大街11号新世纪购物广场6楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《福建博渊堂传媒股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-008）及《福建博渊堂传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（二）审议《2021年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对2021年年度工作进行了回顾与讨论，形成了2021年年度董事会工作报告。

（三）审议《2021 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2021 年年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2021 年年度监事会工作报告。

（四）审议《2021 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会根据 2021 年年度财务报表，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司 2021 年年度财务决算报告。

（五）审议《2021 年年度利润分配方案》

结合公司实际情况，考虑公司当前财务状况，为确保公司的长远发展，决定 2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《2022 年财务预算方案》

根据 2021 年财务状况及公司发展情况，公司董事会根据 2022 年的发展目标制定了 2022 年公司财务预算方案。

（七）审议《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度财务报表审计机构议案》

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报表审计机构，对公司 2021 年年度财务报表进行审计并出具审计意见。

（八）审议《关于补充确认 2021 年关联交易的议案》

因公司存在诉讼，导致账户冻结无法使用，为了满足公司的日常运营需要，

公司向吴文渊、林琴借支现金用于支付公司员工工资及日常费用。

（九）审议《关于补充确认超过 2021 年日常性关联交易金额的议案》

2021 年公司预计日常性关联交易发生金额为 12 万元，详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认超过 2021 年日常性关联交易金额的议案》（公告编号：2021-014）。2021 年公司实际发生日常性关联交易金额为 135220.40 元，现补充确认 2021 年日常性关联交易金额 15220.40 元。

（十）审议《关于补充确认预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股份总分三分之一的议案》

2021 年经审计的未分配利润为-17123055.23 元，超过公司股份 2000 万元的三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损超实收总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

（十二）审议《董事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2022-017）。

（十三）审议《监事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2022-018）。

（十四）审议《关于修订公司章程议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-020）。

（十五）审议《修订投资者关系管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十四；

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、九、十；

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、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。

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式应包括上述内容的文件资料。

(二) 登记时间：2022年07月20日上午九点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：翁建淋；联系方式：13960787345

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确定的《福建博渊堂传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建博渊堂传媒股份有限公司董事会

2022年6月30日