

证券代码：870990

证券简称：康琦影业

主办券商：光大证券

## 康琦影业传媒（北京）股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日下午 3:00。

##### （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	870990	康琦影业	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。

#### （七）会议地点

宿州市高新区管委会众创空间 D2 栋康琦影业办事处会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司同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《康琦影业传媒（北京）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）及《康琦影业传媒（北京）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-19）

### （二）审议《公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项说明》的议案

2021 年度未发生资金占用情况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2022-022）

### （三）审议《关于续聘中兴华会计师事务所为审计机构》的议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构。

### （四）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-025）。

### （五）审议《董事会关于 2021 年年度无法表示意见审计报告事项的专项说明》

的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事会关于 2021 年年度无法表示意见审计报告事项的专项说明》（公告编号：2022-020）。

（六）审议《监事会对<董事会关于 2021 年年度无法表示意见审计报告事项的专项说明>的意见》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《监事会对<董事会关于 2021 年年度无法表示意见审计报告事项的专项说明>的意见》（公告编号：2022-021）

（七）审议《关于前期会计差错更正》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-027）

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 20 日下午 2:30-3:00

（三）登记地点：宿州市高新区管委会众创空间 D2 栋康琦影业办事处会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：15510143920

联系地址：宿州市高新区管委会众创空间 D2 栋康琦影业办事处会议室

（二）会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

《康琦影业传媒（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

康琦影业传媒（北京）股份有限公司

董事会

2022年6月30日