

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会召集程序符合公司法和公司章程的规定。

（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

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 8 月 27 日上午 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	430235	ST 典雅	2022 年 8 月 19 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

北京市朝阳区京城大厦 2406 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 上半年亏损、净资产持续为负及未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

2022 年 1-6 月，公司上半年实现营业收入 0 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司净资产为-13,770,429.07 元，归属于母公司所有者的每股净资产为-2.01 元，未弥补亏损为 -21,469,984.03 元，未弥补亏损达实收资本总额三分之一。公司存在期末净资产为负，期末存在大额未弥补亏损及持续经营能力存在重大不确定性的风险。公司董事会就 2022 年半年度报告亏损做了如下说明：因行业竞争较为激烈，公司处于调整发展阶段，市场渠道、运营管理能力待完善，加之受疫情影响，导致公司业务增长缓慢，转型缓慢，亏损扩大。公司已通过积极寻求业务转型、引入专业人才、合理严控支出等途径以改善这一状况。

(二) 审议《关于确认变更公司经营范围暨修订公司章程》

因公司相关营业性演出许可证和广播电视节目制作经营许可证到期未进行续期，公司需要变更公司经营范围，同时修订公司章程。

(三) 审议《补充确认并预计关联方财务资助》

因公司流动资金较少，为保证公司经营，2022 年 1-6 月公司接受关联方财务资助 77.4 万元，公司特提请确认该事项，另为了保障公司运营，预计 2022 年下半年接受关联方财务资助不超过 200 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（三）；
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人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年08月25日9:00-15:00

（三）登记地点：北京市朝阳区京城大厦2406会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王煜 联系电话：010-84855655
- （二）会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿费用和交通费用等自理。
- （三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《北京典雅天地文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京典雅天地文化传播股份有限公司董事会

2022年8月12日