

证券代码：837137

证券简称：鼎瀚文化

主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》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 9 月 8 日下午 3:30。

（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	837137	鼎瀚文化	2022年9月5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

公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和南路2号的星火ONLINE项目6栋102）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

公司为实现业务发展和正常经营所需，拟向银行申请贷款，通过银行贷款可以补充公司资金需求，同时有利于建立与银行的合作与信用关系，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。根据深圳市及龙岗区相关政府扶持政策，对文化企业从银行贷款产生的利息及担保支出进行资助，因此，贷款的成本相对较低。

本次向银行申请贷款额度预计500万元，其中300万元为续贷金额，为信用贷款，另外200万元拟向担保公司申请提供担保，具体以银行审批及双方签署的合同为准。

（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司2022年上半年的财务报表（未经审计），公司合并财务报表2022年上半年净利润为-803,069.56元，截止2022年6月30日，公司合并财务报表未分配利润为-8,512,135.27元，实收股本为9,006,255元，未弥补亏损已超过实收股本三分之一。

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)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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、证券账户卡、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。4)办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月8日下午13:30-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0755-25525233 联系人：黄海燕 联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和南路2号的星火ONLINE项目6栋102

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会

2022年8月23日