

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

## 北京上方传媒科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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 14 日上午 9 时 30 分。

##### （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  | 835872 | 上方股份 | 2022 年 9 月 9 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

北京市朝阳区北苑路领地 OFFICE B 座 2-6A

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，北京上方传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表（未经审计）未分配利润累计金额-19,251,929.78 元，未弥补亏损-19,251,929.78 元，达到公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。

（二）审议《关于注销全资子公司海南上方星球区块链科技有限公司和阿拉尔市上方科技有限公司的议案》

根据公司经营发展及业务规划需要，公司拟注销全资子公司海南上方星球区块链科技有限公司和阿拉尔市上方科技有限公司。

本次注销将优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司运营效率，不会对公司整体业务的发展及盈利水平产生不利影响，不会损害公司及各股东利益。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022年9月13日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：15811544572

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿，交通费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《北京上方传媒科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司董事会

2022年8月26日