

证券代码：831292

证券简称：ST 汇华

主办券商：太平洋证券

## 汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。□

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年12月12日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	831292	ST 汇华	2022年12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

## 二、会议审议事项

(一) 审议《控股子公司上海汇智聚源文化传播有限公司股权转让的议案》

议案内容：因受疫情影响，上海汇智聚源文化传播有限公司已无法正常经营，公司拟将持有的该公司股权全部转让给石首市通云众商贸有限公司，转让价以审计报告或评估报告为基准。

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

现场登记

（二）登记时间：2022年12月12日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陆玉刚 18911296558

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2022年11月25日