

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 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：2023 年 4 月 18 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	871470	金印传媒	2023 年 4 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的两名见证律师。

（七）会议地点

辽宁金印文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2022 年年度财务报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度财务报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 10,005,427.28 元。

鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 43,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,890,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（七）审议《关于补充审议变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司已完成公司经营范围的变更，现在进行补充审议。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定对《公司章程》进行修订，修订对照如下：

修订前	修订后
第五条 公司的经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，照相制版；装潢广告制作；印刷材料销售；《幸福老人报》编辑、出版、发行；广告设计、制作、发布、代理、咨询服务；文化传媒产业投资及咨询；影视剧投资及管理咨询；工艺品、纸张、文化用品、食品、家居用品销售；展览展示及会议服务；健康信息咨询；普通货运；养老产业、旅游服务。仓储服务,房屋租赁,道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	第五条 公司的经营范围：出版物印刷，出版物零售，出版物批发，包装装潢印刷品印刷，文件、资料等其他印刷品印刷，道路货物运输（不含危险货物），广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位），食品经营，旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：广告制作，生态环境材料销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）非居住房地产租赁，广告设计、代理，家居用品销售，会议及展览服务，健康咨询服务(不含诊疗服务)，养老服务，机构养老服务，婚姻介绍服务（除

	依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	-----------------------------

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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
- 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件；4、由法定代表人之外的人员代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件、加盖法人单位印章的授权委托书。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：2023 年 4 月 18 日 9:00-10:00
- （三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张喆；联系电话：024-23786188；地址：辽宁省沈阳市浑南区世纪路 4 号；邮编：110179。
- （二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《辽宁金印文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《辽宁金印文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日