

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

东阳青雨传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023年4月27日15:00—2023年4月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832698	青雨传媒	2023年4月25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。

本公司聘请北京德恒（武汉）律师事务所的刘海蔚、陈禹希律师。

(七) 会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

(二) 审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

(三) 审议《2022 年度财务决算报告》

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年年度审计报告，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

(四) 审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务预算报告。

(五) 审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-013）及其摘要（公告编号：2022-014）。

(六) 审议《2022 年度利润分配方案》

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2023 年的经营计划，公司 2022 年度利润不进行分配。

(七) 审议《东阳青雨传媒股份有限公司关联交易》

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东阳青雨传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张静、张宏震、张玮。

(八) 审议《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一》

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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；

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和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 27 日 9:30-15:00

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：印强，联系电话：010-84782300

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《东阳青雨传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《东阳青雨传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

东阳青雨传媒股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日