

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

## 北京集媒互动科技股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 5 月 5 日 10 时 0 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	839067	集媒互动	2023年4月26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。

本公司聘请的德恒律师事务所杨继红、王华堃律师。

#### （七）会议地点

北京集媒互动科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》

2022 年年度报告及摘要。

### （二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告。

### （三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告。

### （四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告。

### （五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案》

公司拟以总股本 14,853,400 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税），共计派发现金股利 8,614,972 元。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务会计审计机构。

（八）审议《关于修改、增加条款并拟修订公司章程》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-009）。

（九）审议《关于补充审议公司注册地址变更及修订公司章程》

补充审议公司注册地址变更及拟修订公司章程事项，公司地址由北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 11 层 1201 内 07 室变更为北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 11 层 1201 内 09 室。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司注册地址变更及修订公司章程公告（补发）》（公告编号 2023-010）。

（十）审议《关于补充确认 2022 年度委托理财》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认 2022 年度委托理财的公告》（公告编号 2023-012）。

（十一）审议《关于公司 2023 年委托理财》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于2023年度委托理财的公告》(公告编号 2023-013)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（九）；

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2023年5月5日9时30分

#### （三）登记地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨烁，联系电话：010-85887562

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

《北京集媒互动科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京集媒互动科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京集媒互动科技股份有限公司董事会

2023年4月14日