

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