

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 10 点。

（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  | 836642 | 新鲜传媒 | 2023年5月4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。

本公司聘请的安徽汇思律师事务所两名律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事长王子兮对公司 2022 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结,对 2022 年工作提出了重要要求,对存在问题进行了分析。

### (二) 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对公司 2022 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结,对 2023 年工作提出了重要要求,对存在问题进行了分析。

### (三) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

详见 2023 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)和《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2022 年的重要财务指标进行了说明分析。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据公司 2023 年度的经营计划和管理预期，就公司 2023 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

（六）审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构》议案

现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 2023 年度。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议《2022 年度拟不进行利润分配》议案

基于公司经营情况，本年度拟不进行利润分配。

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

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，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5月9日08:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区百子湾西里403号楼21层2104室

联系电话：010-53383807

邮政编码：101100

联系人：王剑

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司董事会

2023年4月17日