

证券代码：430756

证券简称：ST 柴号

主办券商：中泰证券

北京灿亮柴号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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 16 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

(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,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	430756	ST 柒号	2023年5月8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。

本公司聘请的山东鲁商律师事务所艾小平、王磊律师

#### (七) 会议地点

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>》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>》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>》议案

《2022年度财务决算报告》。

### (四) 审议《关于<2023年度财务预算报告>》议案

《2023年度财务预算报告》。

### (五) 审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2022年年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于〈2022 年度利润分配预案〉》议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《〈董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明〉》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（亚会审字（2023）第 02110122 号），其中持续经营相关的重大不确定段落事项为：“我们提醒财务报表使用者关注，如附注二、（二）所述，灿亮公司 2022 年发生净亏损 692,437.65 元，且 2022 年 12 月 31 日该公司净资产为-5,465,277.59 元，同时灿亮公司流动负债高于流动资产 10,827,572.52 元，未弥补亏损超过股本总额，表明存在可能导致对灿亮公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

详见《董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（2023-013）。

(八) 审议《关于预计公司 2023 年与关联方北京田心亮语文化传媒有限公司、北京亮力而行传媒科技有限责任公司发生日常性关联采购交易》议案

2023 年，公司拟与关联方北京田心亮语文化传媒有限公司和北京亮力而行传媒科技有限责任公司签订演艺合作协议书，上述关联方为公司提供演艺事务服务。预计 2023 年度，交易金额累计均不超过 4,000 万元。

关联董事田亮为北京田心亮语文化传媒有限公司执行董事、股东和北京亮力而行传媒科技有限责任公司的股东。

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叶茜和霍尔果斯碟碗股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

(九) 审议《关于预计公司 2023 年与关联方北京柒号传媒有限责任公司发生日常性关联采购交易》议案

2023年，公司拟与关联方北京柒号传媒有限责任公司签订演艺合作协议书，上述关联方为公司提供演艺事务服务。预计2023年度，交易金额累计不超过4,000万元。

关联董事田亮持有北京柒号传媒有限责任公司79%的股权，关联董事郝文敬持有北京柒号传媒有限责任公司10%的股权，监事李汉雄是执行董事、经理。

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叶茜和霍尔果斯碟碗股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《监事会关于<董事会关于公司2022年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》议案

针对《董事会关于公司2022年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》，监事会认真阅读（亚会审字（2023）第02110122号）带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，检查公司2022年度财务报告，同意《董事会关于公司2022年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》，对审计结论无异议。

公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案；议案序号为（八）（九）

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月16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：北京市朝阳区塑三产业园16栋108室；联系人：董伟兰；电话：010-64370061；邮编：101318；

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司董事会

2023年4月17日