

证券代码：837137

证券简称：鼎瀚文化

主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日下午 3 点 30 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	837137	鼎瀚文化	2023年5月5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。

北京中银（深圳）律师事务所郑锋，张华平律师。

（七）会议地点

公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 ONLINE 项目 6 栋 102）

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年度，公司在以前年度工作的基础上，紧密围绕公司经营计划开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步拓展业务，提升管理能力，加强风险管理和内部控制，促进公司可持续发展。董事会针对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，并编写了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会依照《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》等规定进行公司监督管理。现形成《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈公司 2022 年年度报告〉及〈公司 2022 年年度报告摘要〉的议案》

根据 2022 年度审计报告，现拟出具《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》【大华审字（2023）003617 号】，公司 2022 年净利润为-1,300,831.22 元，本年度无利润可分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的大华审字[2023]003617 号审计报告，深圳市鼎瀚文化股份有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司经营业务净利润为-1,300,831.22 元，未分配利润为-8,473,346.70 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损超过实收资本 9,006,255.00 元的三分之一。

（八）审议《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》

公司现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请董事会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

（九）审议《关于收购子公司鼎瀚映画股权的议案》

根据公司战略发展规划及股权优化计划，公司拟向北京天星映画文化传播有限公司收购控股子公司深圳市鼎瀚映画文化传播有限公司 49%的股权。

深圳鼎瀚映画文化传播有限公司前身系深圳前海鼎瀚映画文化传播有限公司（以下简称“鼎瀚映画公司”），鼎瀚映画公司系深圳市鼎瀚文化股份有限公司、北京天星映画文化传播有限公司共同出资组建，注册资本 1000 万元，实缴 1000 万元。其中，深圳市鼎瀚文化股份有限公司占注册资本总额比例 51%，实缴资本 510 万元；北京天星映画文化传播有限公司占注册资本总额比例 49%，实缴资本 490 万元。

参考鼎瀚映画 2022 年 12 月 31 日账面净资产，结合双方后续合作资源及方案等综合评估，交易双方协商确定鼎瀚映画 49%股权的最终作价为 84.28 万元。具体以双方签署的股权转让合同为准。

收购完成后，鼎瀚映画公司为公司全资子公司。

（十）审议《关于公司 2023 年度拟申请银行授信贷款额度的议案》

根据公司战略规划，为实现业务发展和正常经营所需，2023 年度拟向银行申请银行贷款，通过银行贷款可以补充公司资金需求，同时有利于建立与银行的合作与信用关系，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。同时，根据深圳市及龙岗区相关政府扶持政策，对文化企业从银行贷款产生的利息及担保支出进行资助，因此，贷款的成本相对较低。

2023 年度公司拟向银行申请信用贷款及担保贷款预计不超过 1200 万元，其中 800 万元为银行信用贷款，另 400 万为担保公司提供担保，具体以银行审批及双方签署的合同为准。

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

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) 自然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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 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8日（上午 10:00-12:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 ONLINE 项目 6 栋 102 联系电话：0755-25525233 传真号码：0755-25529733 联系人：黄海燕

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会

2023年4月18日