

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 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。

经 2023 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议审议提请召开 2022 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会场设于中山市东区中山五路1号9楼会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年5月10日10:00

(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	870787	中山传媒	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

本次股东大会将聘请广东保衡律师事务所吴冠华、刘天玲律师见证并发表法律意见书。

(七) 会议地点

本次股东大会会场设于中山市东区中山五路1号9楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司董事会严格按照各项法律规章制度的规定，积极推进董事会各项决议的实施，研究部署公司重大经营事项和发展战略。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，在疫情的持续影响下极力保障公司的正常运作和可持续发展，基于战略规划和现状为出发点，以加强业务经营为重心，整合公司业务体系和人力资源，对组织架构进行调整，使公司在治理结构、内部管理、业务经营等各方面的发展开创更有利的态势。报告提交股东大会审议。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，从切实维护公司利益及全体股东权益出发，认真履行职责，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展，维护了公司及股东的合法权益。报告提交股东大会审议。

（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《2022 年度报告及其摘要》

（公告编号：2023-012、2023-013）。

（四）审议《2022 年年度审计报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计编制的公司 2022 年度审计报告进行审议，经审议，董事会认为本年度审计报告审计程序合法合规，所审计财务信息真实准确全面地反映了公司财务实际运行状况。报告提交股东大会审议。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就 2022 年度财务决算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2022 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告提交股东大会审议。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就 2023 年度财务预算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告提交股东大会审议。

（七）审议《2022 年度权益分派预案》

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《2022 年度权益分派预案》

（公告编号：2023-014）。

（八）审议《2022年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核意见》

根据法律、法规和公司章程的规定，对华兴会计师事务所出具的《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》进行审议。

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中山日报社、中山报业印务有限公司。

（九）审议《关于聘请华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见于2023年4月19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）披露的公司《2023年度拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

（十）审议《关于2023年使用闲置资金进行银行委托理财的议案》

具体内容详见于2023年4月19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）披露的公司《关于公司委托理财的公告》

（公告编号：2023-017）。

（十一）审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易事项的议案》

具体内容详见于2023年4月19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）披露的公司《2023年度日常性关联交易

事项的公告》（公告编号：2023-018）。

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中山日报社、中山报业印务有限公司。

（十二）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

具体内容详见于2023年4月19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）披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2023-019）。

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中山日报社、中山报业印务有限公司。

（十三）审议《关于全资子公司增加注册资本、变更名称的议案》

具体内容详见于2023年4月19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）披露的公司《关于全资子公司增加注册资本、变更名称的公告》（公告编号：2023-021）。

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）、（十一）、（十二）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月10日8:30-10:00

（三）登记地点：中山市东区中山五路1号大楼9楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书 邱永平

联系地址：广东省中山市东区中山五路1号

联系电话：0760-89882905/18676108861

传真：0760-89882905

邮政编码：528400

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)、经与会董事签署的公司《第二届董事会第十二次会议决议》
- (二)、经与会监事签署的公司《第二届监事会第六次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023年4月19日