

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天大文化控股(中国)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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、规范性文件以及《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》《天大文化控股（中国）股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

包括通讯方式。

## (五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。会期一天

## (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，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	837889	天大文控	2023 年 5 月 10 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。

本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所伍涛、罗见玲律师

（七）会议地点

深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

根据公司 2022 年度工作情况及经营情况，董事会组织编写了《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

根据公司 2022 年度工作情况及经营情况，监事会组织编写了《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告编制了《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度财务决算情况及公司 2023 年度经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部讨论，编制了《天大文化控股（中国）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度报告及摘要》

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2023-001，2023-002）。

（六）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2023-006）

（七）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2023-007）

（八）审议《天大文化控股（中国）股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2023-003）

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

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2023年5月17日上午9：00~11：30 下午2：00~5：00。

（三）登记地点：深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼财务部

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡清明 联系电话：0755-86233039，深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼 邮政编码：518052

（二）会议费用：参加此次年度股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东代表或股东委托代理人请携带相关证件原件到场。

### 五、备查文件目录

天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议，天大文化控股（中国）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

天大文化控股(中国)股份有限公司董事会

2023年4月20日