

证券代码：831951

证券简称：美麟文化

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江美麟文化发展股份有限公司
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《公司法》等有关法律、法规及《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

会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10 时。

(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	831951	美麟文化	2023年5月11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。

本公司聘请的浙江和义观达律师事务所胡栋、刘建军律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《浙江美麟文化发展股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《浙江美麟文化发展股份有限公司2022年年度报告摘要》（公

告编号：2023-002)。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(五) 审议《2023 年度财务预算报告》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(六) 审议《2022 年度利润分配方案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(七) 审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(八) 审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(十) 审议《关于拟向银行申请综合授信额度 1000 万元的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(十一) 审议《关于全资控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

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宁波高新区盛麟投资管理有限公司。

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 2023-005；

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的身份证；

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、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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 12 日 10 时前

(三) 登记地点：浙江省宁波市鄞州区东部新城金融硅谷 8 号楼 1102

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：李永平 联系地址：浙江省宁波市鄞州区东部新城金融硅谷 8 号楼 1102 联系电话：0574-87909126 传真：0574-87909127 邮政编码：315000

(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、公司《第三届董事会第六次会议决议》；
- 二、公司《第三届监事会第五次会议决议》。

浙江美麟文化发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日