

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 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。

2023 年 4 月 18 日公司召开第二届董事会第十三次会议作出决议，决定召开 2022 年年度股东大会，并发出会议通知。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议将以现场会议召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年5月11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	872602	声屏传媒	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

本公司聘请广东卓建（中山）律师事务所律师作为本次会议的见证律师。

（七）会议地点

中山市东城区桂路1号一楼大会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》

议案的详细内容见公司2023年4月20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）公告的《2022年年度报告》（公

告编号：2023-007) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-008)。

(二) 审议《2022 年年度董事会工作报告》

董事会工作报告对 2022 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

(三) 审议《2022 年年度监事会工作报告》

监事会工作报告对 2022 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。

(四) 审议《2022 年年度财务决算的议案》

公司根据 2022 年生产经营情况，及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2022 年财务决算报告》。

(五) 审议《2023 年年度财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以报告。

(六) 审议《关于补充声屏传媒 2022 年年度超预计金额的日常性关联交易的议案》

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 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) 公告的《补充确认 2022 年度超预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号：2023-010)。

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广播电视台、中山影声投资有限公司。

(七) 审议《关于预计声屏传媒 2023 年年度日常关联交易的议案》

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 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）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

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广播电视台、中山影声投资有限公司。

（八）审议《关于使用公司闲置资金授权理财的议案》

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 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）公告的《公司委托理财公告》（公告编号：2023-013）。

（九）审议《关于续聘 2023 年年度会计师事务所的议案》

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 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）公告的《声屏传媒拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

（十）审议《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 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）公告的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

（十一）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核说明的议案》

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 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）公告的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核说明》（公告编号：2023-017）。

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(六)、(七)；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登

记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 11 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：中山市东区长桂路 1 号一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：原煜海 0760-88322120

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前以书面方式提交公司董事会

五、备查文件目录

(一) 《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《广东声屏传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日