

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：方正承销保荐

## 北京和道金城文化传媒股份公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9：00-11：00。

##### （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	833791	和道传媒	2023年5月12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。

本公司聘请的北京市华泰（经济技术开发区）律师事务所 2 名律师。

#### （七）会议地点

北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 9 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

### （二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2022 年的经营状况进行总结，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 2022 年度经营状况以及 2023 年度发展规划等要求，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

### （五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为公司的长远发展考虑，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

（七）审议《关于 2022 年年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

（八）审议《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会针对该审计意见涉及事项出具了专项说明。

（九）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（十）审议《监事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司监事会针对该审计意见涉及事项出具了专项说明。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月19日上午8:00至9:00

（三）登记地点：北京市房山区天星街1号院15号楼9层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘兰兰

电话：18518946665

邮箱：3087128185@QQ.com

地址：北京市房山区天星街1号院15号楼9层

（二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理

### 五、备查文件目录

（一）《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京和道金城文化传媒股份公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京和道金城文化传媒股份公司董事会

2023年4月25日