

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 09:00-12:00

#### （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	837318	典扬传媒	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

本公司聘请的上海申浩律师事务所律师陈良宣、田自飞律师。

## （七）会议地点

上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年度报告及摘要》的议案

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

### （二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2022 年的主要工作情况。

**（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案**

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2022 年的主要工作情况。

**（四）审议《公司 2022 年度审计报告》的议案**

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字（2023）第 304047 号《2022 年度审计报告》。

**（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案**

审议 2022 年度财务决算情况。

**（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案**

审议公司 2023 年度财务预算报告。

**（七）审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案**

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2022 年度财务报表》。公司董事会建议 2022 年度不进行利润分配。

**（八）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案**

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

**（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案**

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2023 年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

（公告编号：2023-006）

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沈敏明先生、李逸瑾女士、典扬控股（浙江自贸区）有限公司、锦烜投资（上海）合伙企业（有限合伙）。

#### （十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（公告编号：2023-007）

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， 议案序号为九；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月16日08:30分

(三) 登记地点：上海市普陀区中江路388弄1号703室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：潘秋占 18149735052

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二) 《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月25日