

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
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

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 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	838835	新媒体	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。

本公司聘请的广东法广律师事务所闵继风律师、王晓超律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事长代表董事会对公司 2022 年度的运营及治理情况做具体汇报，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《关于公司 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对 2022 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2023 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，结合亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度审计报告》，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》

的规定，结合外部市场形势、2022 年公司财务决算以及公司战略发展规划，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度审计报告》进行审议。

（六）审议《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同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 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

具体内容详见公司同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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2023-004）。

（八）审议《关于利润分配方案的议案》

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2022 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的 2022 年年度财务审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好

的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

（十）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同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《委托理财公告》（公告编号：2023-005）。

（十一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同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：2023-006）。

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会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书严杏 电话：0755-83691650 传真：
0755-83691366

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事会

2023年4月25日