

证券代码：839672

证券简称：东方飞云

主办券商：东北证券

北京东方飞云国际影视股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。因此，此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 26 日上午十点。

（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	839672	东方飞云	2023年5月19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。

北京天驰君泰律师事务所 2 名律师

（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》

公司董事长代表董事会作《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2022 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2023 年的董事会工作提出主要任务。

（二）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

(三) 审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年工作情况组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》

公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2022 年利润分配方案》

根据公司章程规定，结合公司 2022 年度经营业绩以及今后的发展规划，公司决定每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,000,000.00 元。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-010）。

(六) 审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构》

本公司拟继续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。

(七) 审议《2023 年度财务预算方案》

公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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身份证；

3) 有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26日上午9-10点

(三) 登记地点：北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦A座18B06/1806会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：尉赞 联系电话：010-83065331 传真号码：010-83065368

(二) 会议费用：交通费、住宿费、通讯费股东自理。

五、备查文件目录

《北京东方飞云国际影视股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京东方飞云国际影视股份有限公司董事会

2023年4月25日