

证券代码：834614

证券简称：百禾传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

## 百禾传媒股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 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  | 834614 | 百禾传媒 | 2023年5月10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。

本公司聘请的任问律师事务所的见证律师。

#### （七）会议地点

河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港 D 座 704 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将《2022 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

### （二）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年年度报告及摘要提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）

### （三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将《2022 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

### （四）审议《公司 2022 年财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2023 年财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》的公告（公告编号：2023-014）

（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》的公告（公告编号：2023-015）

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、由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。

5、办理登记手续，可用邮件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17日上午9时00分至2023年5月17日上午10时00分。

（三）登记地点：（三）河南省郑州市郑东新区农业东路如意西路建业总部港 D座704室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周文君                      联系电话：0371-65866760  
传真：0371-65865272                      电子邮箱：mediabaihe@126.com

（二）会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《百禾传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

百禾传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日