

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：财通证券

广东红太阳传媒股份有限公司
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

本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

(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 日下午 14：30 开始。。

(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	832258	太阳传媒	2023年5月15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。

本公司聘请北京隆安（深圳）律师事务所陈如璇、余佩瑶律师见证。

（七）会议地点

广东省江门市蓬江区江门万达广场 16 幢 601-624 室，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》

《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》，具体内容见公司于同日发布的公告。

（二）审议《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》

《广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年度审计报告》，具体内容见公司于同日发布的公告。

（三）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（四）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

因公司经营和持续发展需要，本年度不进行利润分配。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

（六）审议《关于公司 2023 年财务预算的议案》

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方案。

（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司于 2017 年度起聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。公司拟继续聘请该所作为本公司 2023 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作，聘期为一年。

（八）审议《关于公司 2022 年财务决算的议案》

《公司 2022 年财务决算的报告》。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》第一百〇八条修订为：“第一百〇八条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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；法人股东委托非法定表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月19日上午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：高卓峰 电话：0750-3396693 传真：
0750-3396662 邮箱：31786264@qq.com 邮编：529000

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签署的《广东红太阳传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

（二）与会监事签署的《广东红太阳传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东红太阳传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日