

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

## 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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。

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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召开。

(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	837837	睿信传媒	2023年5月12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

本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、曹栋雪律师。

(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》

《2022年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 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《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)、《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)。

(四) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度不进行利润分配。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《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、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日9:30—10:00。

（三）登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郭芳

联系电话：0351-3194555

联系地址：太原市杏花岭区北中环街富力中心6层

邮政编码：030000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日