

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

辽宁今世界文化发展股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《辽宁今世界文化发展股份有限公司章程》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 22 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	871197	今世界	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。

本公司聘请的辽宁宇嘉律师事务所任焕宇、杨辉律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度监事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2022 年年度董事会工作报告》的议案

公司 2022 年年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《辽宁今世界文化发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-013)及《辽宁今世界文化发展股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-012)。

（四）审议《关于 2022 年年度财务决算报告》的议案

2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年年度财务预算报告》的议案

2023 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于会计师事务所对挂牌公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告》的议案

公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

详见公司 2023 年 4 月 26 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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李名字、许一一、王仲阳、辽宁龙之宇企业管理中心（有限合伙）、李维龙、孙莹。

。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

议案详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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或由执行事务合伙

人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙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 22 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩雪 电话：024-31690272

（二）会议费用：会议食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日