

证券代码：870186

证券简称：一百传媒

主办券商：华福证券

浙江一百广告传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 18 日 10 时。

（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	870186	一百传媒	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省诸暨市浣东街道东旺路 218 号永业大厦 10 楼

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（五）审议《2022 年年度权益分派预案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（七）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（八）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐国勇、浙江诸暨第一百货有限公司。

（九）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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件（复印

2023 年 4 月 27 日