

证券代码：837264

证券简称：ST 吉歌

主办券商：国泰君安

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 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、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 19 日 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	837264	ST 吉歌	2023 年 5 月 17 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

审议 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2022 年度报告及摘要》

审议《2022 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)、

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

审议 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

根据公司实际经营情况，一致同意 2022 年度不进行利润分配

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

审议 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 2022 年度财务审计，出具了《关于吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中兴华报字（2023）第 540008 号），报告确认公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用为 0。

（八）审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议《监事会关于公司 2022 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明》

本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上发布的《监事会关于公司 2022 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-014）。

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、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；

2、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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张晓颖

联系地址：吉林市船营区解放大路 17 号

联系电话：18604320854

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

(一)《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二)《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月27日