

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

天津津云新媒体集团股份有限公司
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 日上午 9:30。

(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	833612	津云新媒	2023年5月16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。

本公司聘请北京重光(天津)律师事务所相关律师。

(七) 会议地点

天津市和平区卫津路143号国际新闻中心12层会议室。

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》

公司董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会作2022年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022年年度报告》(公告编号:2023-010)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。

(四) 审议《关于公司2022年财务决算报告的议案》

提交公司2022年财务决算报告,请股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

提交公司 2023 年财务预算报告，请股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2022 年年度审计，现将审计报告提交股东会审议。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

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天津海河传媒中心、中国广电天津网络有限公司。根据《公司章程》的规定，如全部股东均为关联方，则全部股东均不回避表决。

（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2023-015）。

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

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月17日上午8：30至10：00

（三）登记地点：天津市和平区卫津路143号国际新闻中心12楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周斌，联系电话：022-23601540

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《天津津云新媒体集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

《天津津云新媒体集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司董事会

2023年4月27日