

证券代码：834446

证券简称：ST 风尚购

主办券商：东方证券

## 江西风尚电视购物股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。股东可选择以通讯方式参与表决。同一股东应选择现场投票、通讯表决方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10 时 0 分-12 时 0 分。

2、通讯方式投票时间：2023年5月19日上午10时0分-12时0分。

#### （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	834446	ST 风尚购	2023年5月15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。

本公司聘请的江西华邦律师事务所相关律师。

#### （七）会议地点

江西省南昌市青山湖区洪都中大道207号江西广播电视台B栋9楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作《公司2022年度董事会工作报告》，汇报2022年董事会履职情况，对2022年度的工作进行了总结，并对2023年的工作进行了部署。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会作《公司2022年度监事会工作报告》，汇报2022年监事会履职情况，对2022年度的工作进行了总结，并对2023年的工作进行了部署。

（三）审议《2022 年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

审议《2022 年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（四）审议《2022 年年度报告及摘要》

审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

对公司 2022 年度主要经济指标完成情况、净利润情况、费用支出情况、公司资产状况的汇报。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

对公司 2023 年度主要财务指标进行预算。

2023 年将是充满希望的一年，面对复杂多变的市场环境，公司将坚定不移地推进战略转型。2023 年，公司坚持以利润为导向，以业绩为核心的发展目标，多措并举促进业务转型升级，有效防控经营风险，提升业务发展水平。

（七）审议《2022 年度利润分配预案》

截至 2022 年期末，公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟不对 2022 年度利润进行分配。

（八）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-211,317,261.63 元，公司实收股本总额为 102,040,816 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

（九）审议《董事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无

保留意见的专项说明》

审议《董事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

(十) 审议《监事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

审议《监事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

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；

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（授权委托书见附件）、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、股东账户卡；

4、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、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 9 时 0 分-10 时 0 分。

(三) 登记地点：江西省南昌市青山湖区洪都中大道 207 号江西广播电视台 B 栋 9 楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：史黎明；联系电话：0791-88110022；

(二) 会议费用：自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《江西风尚电视购物股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

(二) 《江西风尚电视购物股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江西风尚电视购物股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日