

证券代码：832297

证券简称：ST 新生

主办券商：银河证券

海南新生飞翔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及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

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	832297	ST 新生	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。

本次股东大会将聘请上海瀛泰（海口）律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司的正常运营。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会对公司 2022 年度监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2022 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

按照相关规定要求，董事会拟定了公司《2022 年度报告》及《年度报告摘要》，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

（四）审议《2023 年度财务预算方案》

根据公司发展规划和 2023 年业务拓展方向，制定 2023 年度各项预算指标。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年在公司全体员工的积极进取下，公司取得相应经营效益，并完成相关财务工作。

（六）审议《2022 年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况，公司董事会决定 2022 年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司实际情况，拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

（八）审议《关于预计 2023 年积分业务日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年积分业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

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海航航空集团有限公司。

（九）审议《关于预计 2023 年商旅业务日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年商旅业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

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海航航空集团有限公司。

（十）审议《关于预计 2023 年航机媒体业务日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年航机媒体业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

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海航航空集团有限公司。

（十一）审议《关于预计 2023 年机上销售业务日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2022

年机上销售业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

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海航航空集团有限公司。

（十二）审议《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额〉的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司报表合并未分配利润累计金额-1,050,565,373.29 元，未弥补亏损 1,050,565,373.29 元，公司实收股本为 811,734,503.00 元，公司未弥补亏损金额超过公司实收股本总额。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-033）。

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）、（九）、（十）、（十一）；

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；

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；

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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日 9:00-15:00

（三）登记地点：海南省海口市国兴大道海南大厦 23 层，电子邮箱：

yux_wu@hnair.com

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘锐；电话：13518816508

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司董事会

2023年4月27日