

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

北京华映星球文化发展股份有限公司  
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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 邮寄投票

本次会议采用现场投票和邮寄投票方式召开。

(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 14:00。

2、线上会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:00

(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	836846	华映文化	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。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所，李继泉律师。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区三间房东路 1 号 34 幢公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2022 年度的工作情况，公司董事会特此作出《公司 2022 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2022 年度的工作情况，公司监事会特此作出《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

财务部门就经审计的 2022 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、确认，并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

依据公司经审计的 2022 年度的各项财务数据及 2023 年度的经营规划和目标，财务部门对 2023 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具了带强调事项段的无保留意见的《公司 2022 年度 审计报告》（中兴华审字（2023）第 012712 号）。

（七）审议《关于〈公司 2022 年利润分配〉的议案》

考虑到公司以前年度亏损情况及 2023 年的发展计划，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务报表审计服务，现该项服务已完成。公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度财务报表审计中，遵循执业准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。其所出具的审计报告符合公司的实际情况。

现建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年，付费标准授权公司管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

（九）审议《董事会关于 2022 年度财务报告出具带强调事项段的审计报告的专项说明》

中兴华会计师（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司2022年度财务报告，审计后出具了“带强调事项段的无保留意见的审计报告”（中兴华审字（2023）第012712号）。

董事会根据《全国中小企业股份转系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

（十）审议《监事会关于 2022 年度财务报告出具带强调事项段的审计报告的专项说明》

中兴华会计师（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司2022年度财务报告，审计后出具了“带强调事项段的无保留意见的审计报告”（中兴华审字（2023）第012712号）。

监事会根据《全国中小企业股份转系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：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、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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月18日13:0-14:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区三间房东路1号34幢公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：鹿珍珍 联系电话：010-62066447

联系地址：北京市朝阳区三间房东路1号34幢。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费由公司负责。

#### 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司董事会

2023年4月27日