

证券代码：873055

证券简称：天洲股份

主办券商：粤开证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司
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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 9:00-12:00。

(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	873055	天洲股份	2023年5月19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。

北京市德鸿律师事务所张薇、刘鹏律师。

（七）会议地点

温州市鹿城区鹿城路 133 号四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》。

2022 年董事会基本完成了年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2022 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》。

2022 年监事会基本完成了年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2022 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（三）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》。

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2022年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

（五）审议《2023年度财务预算报告的议案》。

为了更好地完成公司2023年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2023年度财务预算报告》，现提请各位监事予以审议。现提请各位股东予以审议。

（六）审议《预计2023年日常性关联交易议案》。

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对2023年度与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，公司租赁温州瑞兴集团有限公司的房屋，预计2023年发生金额为600,000.00元。现提请各位股东予以审议。

（七）审议《关于2022年度利润分配预案的议案》。

根据公司经营情况的需要，为了公司发展，2022年度不进行利润分配。现提请各位股东予以审议。

（八）审议《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具2022年度财务报告非标准审核意见的专项说明的议案》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）并于2023年4月24日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2023）第013427号）。董事会进行了专项说明。具体内容详见公司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）披露的《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具2022年度财务报告非标准审核意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-019）。

（九）审议《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具2022年度

财务报告非标准审核意见的专项说明的议案》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）并于 2023 年 4 月 24 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2023）第 013427 号）。监事会进行了专项说明。具体内容详见公司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）披露的《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度财务报告非标准审核意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-020）。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》。

截止 2022 年 12 月 31 日，温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表未分配利润总额为-45,640,193.51 元，净资产为-1,010,314.03 元，未弥补亏损超过实收股本 34,661,538.00 元，且净资产为负。

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（六）；

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
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及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业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（加盖企业公章）。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 20 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：温州市鹿城区鹿城路 133 号四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书许珊珊 18968853235

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

(一) 《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

(二) 《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日