

证券代码：871813

证券简称：年轮映画

主办券商：诚通证券

浙江年轮映画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符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(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 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	871813	年轮映画	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。

公司聘请的律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区高碑店路甲 100 号红墅文化产业园 V5。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

结合公司实际情况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2022 年度审计出具非标准保留意见的审计报告的专项说明》

《董事会关于 2022 年度审计出具非标准保留意见的审计报告的专项说明》

（八）审议《监事会关于 2022 年度审计出具非标准保留意见的审计报告的专项说明》

《监事会关于 2022 年度审计出具非标准保留意见的审计报告的专项说明》

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（十）审议《关于追认控股子公司注销的议案》

根据公司发展需要，2022 年 11 月 23 日公司投资占比 80.00%的控股子公司青春年轮（天津）文化传媒有限公司决议解散，向中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局申请注销。

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、证券账户卡；2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的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 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区高碑店路甲 100 号红墅文化产业园 V5

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周春雨 联系地址：北京市朝阳区高碑店路甲 100 号红墅文化产业园 V5 联系电话：010-87778367

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日