

证券代码：835925

证券简称：ST 昌辉

主办券商：西南证券

重庆昌辉文化传播股份有限公司

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

董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 10 时。

（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	835925	ST 昌辉	2023年5月22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。

本公司聘请的国浩（重庆）律师事务所陈滔、狄思聪律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对报告期内公司董事会、临时股东大会、公司财务制度执行情况进行监督，根据日常监督情况总结了 2022 年度监事会工作。

（二）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》由董事长夏旭华先生对公司经营情况、董事会日常工作情况及 2022 年董事会主要工作任务进行报告。

（三）审议《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制定了《2023 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2022 年 5 月 5 日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）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（六）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

董事会就会计师事务所对公司 2022 年财务情况出具的无法表示意见的审计报告作出了专项说明，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日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）上披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

（七）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

监事会就会计师事务所对公司 2022 年财务情况出具的无法表示意见的审计报告作出了专项说明，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日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）上披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

（八）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年度利润分配，按审计报告显示，2022 年经营亏损，暂无利润分配方案。

（九）审议《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

（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》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的所有者权益为-17,357,694.00 元，归属于母公司所有者权益为-15,716,373.58 元，公司报告净利润-3,737,508.06 元，未分配利润累计金额为-57,619,146.94 元，公司实收股本 19,499,014.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日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）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

（十一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司预计的 2023 年度日常性关联交易的总金额为 540 万元，涉及关联交易方为重庆星耀安捷股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆市南滨路文化产业园管理股份有限公司、重庆市陶都文化创意产业开发有限公司。内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日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）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

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夏旭华。

（十二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

公司拟变更注册地址。内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

（十三）审议《关于提名李曙光先生为董事的议案》

公司原董事党郃先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李曙光先生为公司董事。内容详见公司于 2022 年 5 月 5 日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）上披露的《董事任命公告》。

（十四）审议《关于 2022 年度审计报告批准报出的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司财务进行了年度审计并出具了无法表示的审计意见。公司 2022 年度财务审计报告经董事会

议批准报出。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、出凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年5月25日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：覃明凤，联系电话：18223661335 邮箱：
qin.mingfeng@changh.cn，联系地址：重庆市沙坪坝区西园北街31号西宸中心
02号

（二）会议费用：本次股东大会为期1天，出席会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议》

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届监事会第六次会议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司董事会

2023年5月5日