

证券代码：870990

证券简称：ST 康琦

主办券商：光大证券

康琦影业传媒（北京）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、召开符合《公司法》的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频接入
部分股东拟通过视频参与。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日下午 3:00。

（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	870990	ST 康琦	2023 年 6 月 7 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。

（七）会议地点

安徽省宿州市中豪国际 47 栋康琦影业办事处会议室

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》就 2022 年董事会工作进行总结。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会就关于 2022 年工作进行总结汇报。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

据公司 2023 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经

营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 12 日 14:30-15:00

（三）登记地点：安徽省宿州市中豪国际 47 栋康琦影业办事处会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15510143920

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《康琦影业传媒（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《康琦影业传媒（北京）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

康琦影业传媒（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日