

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

上海天涌影视传媒股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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：2024 年 4 月 22 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	832133	天涌影视	2024年4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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所张强、周健律师。

(七) 会议地点

上海天涌影视传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,特制作《公司2023年度董事会工作报告》汇报董事会2023年度工作情况。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,特制作《公司2023年度监事会工作报告》汇报监事会2023年度工作情况。

(三) 审议《2023年度财务审计报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度的财务报告进行了审计,形成《2023年度审计报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

结合公司经营发展情况，对 2024 年度财务预算情况进行了汇报。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。

（七）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海天涌影视传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海天涌影视传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年。

（九）审议《关于核销应收账款坏账的议案》

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司拟对长期挂账无法收回的应收账款进行清理并核销，公司对核销的应收账款仍保留继续追索的权利。本次核销的无法收回的应收账款总额为人民币 4,957,000.00 元，已计提坏账准备 4,957,000.00 元。

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、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委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月22日上午9:30-10:00

（三）登记地点：上海天涌影视传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 潘建 联系方式：021-6486581

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 上海天涌影视传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

2. 上海天涌影视传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

上海天涌影视传媒股份有限公司董事会

2024年3月28日