

证券代码：837137

证券简称：鼎瀚文化

主办券商：华英证券

## 深圳市鼎瀚文化股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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：2024 年 5 月 8 日下午 3 点 30 分。。

## (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	837137	鼎瀚文化	2024年5月6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。

北京中银(深圳)律师事务所郑锋,张华平律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室(深圳市龙岗区坂田街道五和南路2号的星火 ONLINE 项目6栋102)

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司2023年度董事会工作报告》

2023年度,公司在以前年度工作的基础上,紧密围绕公司经营计划开展各项工作,并在严格执行《公司章程》的前提下,进一步拓展业务,提升管理能力,加强风险管理和内部控制,促进公司可持续发展。董事会针对2023年度所做的各项工作进行总结和分析,并编写了《公司2023年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会依照《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》等规定进行公司监督管理。现形成《公司2023年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《关于<公司2023年年度报告>及<公司2023年年度报告摘要>的议案》

根据2023年年度审计报告,现拟出具《公司2023年年度报告》及《公司

2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据《公司法》、《公司章程》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》【大华审字[2024]0011015357 号】，公司 2023 年净利润为-1,064,169.32 元，本年度无利润可分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的大华审字[2024]0011015357 号审计报告，深圳市鼎瀚文化股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司经营业务净利润为-1,064,169.32 元，未分配利润为-9,254,580.05 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损超过实收资本 9,006,255.00 元的三分之一。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月8日上午 10:00-12:00）

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 ONLINE 项目 6 栋 102 联系电话：0755-25525233 传真号码：0755-25529733  
联系人：黄海燕

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会

2024年4月18日