

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北上层广告传媒股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-12:00。

(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	833046	上层传媒	2024年5月15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。

本公司聘请的华隼律师事务所的律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露公示平台（www.neeq.com.cn）的《湖北上层广告传媒股份有限公司 2023 年年度报告》和《湖北上层广告传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代替监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

(四) 审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇

报

（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

基于公司 2022 年的经营情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，在其服务期内，能够遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎，建议拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

经公司董事会审核确认，2023 年公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

（九）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

审议公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案。

（十）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受湖北上层广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据注册会计师审计准则对公司 2023 年度财务会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2024）第 013740 号带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，现将有关情况进行说明。

公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带有持续性经营重大不确定性段落的无保

留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。董事会已组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，将积极扩大营业收入、提高盈利水平，积极消除审计报告中所强调事项对公司地影响，切实维护公司及全体股东的利益。

（十一）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受湖北上层广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据注册会计师审计准则对公司 2023 年度财务会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2024）第 013740 号带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告；公司董事会针对该报告出具了《关于公司 2023 年度财务报告非标准性意见的专项说明》，监事会进行了认真的审议，并发表审议意见如下：

公司监事会对报告中强调事项段涉及的事项进行了核查，认为

1、该审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量；

2、监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告和公司董事会针对该事项所做的专项说明无异议。

3、监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告和公司董事会针对该事项所做的专项说明无异议。

4、监事会将督促董事会推进相关工作，尽快解决处理带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东的利益

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- ① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- ③ 由法定代表人代表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委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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5月17日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-83731966

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日