

证券代码：834021

证券简称：流金岁月

公告编号：2022-028

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 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。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于 2022 年 4 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 18 日 15:00—2022 年 4 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

通过中国结算进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 18 日 15:00-2022 年 4 月 19 日 15:00 的任意时间。

（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	834021	流金岁月	2022 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市天元律师事务所指定律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层 1301-1303

二、会议审议事项

(一) 审议《公司董事会 2021 年度工作报告》

2021 年度董事会工作报告。

(二) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务决算报告。

(三) 审议《公司 2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年度财务预算报告。

(四) 审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-019) 及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-020)。

(五) 审议《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-021)。

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2022-022)。

（七）审议《提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年年度权益分派相关事宜》

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）向主管机关报审权益分派的材料；
- （2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- （3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- （4）权益分派涉及的其他事宜。

（八）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构》

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。

（九）审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉》

该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明（容诚专字[2022]100Z0134 号》（公告编号：2022-024）。

（十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-025）。

（十一）审议《关于公司董事 2022 年薪酬（津贴）计划》

对 2022 年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。

（十二）审议《关于 2021 年独立董事工作报告》

该报告内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年独立董事工作报告》（公告编号：2022-037）。

（十三）审议《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的相关规定，公司董事会认真对照北京证券交易所关于向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的要求，对公司实际情况逐项自查和论证后，认为公司符合上述法律法规关于向特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向特定对象发行可转换公司债券的条件。

（十四）审议《关于公司向特定对象发行可转换公司债券》

该议案内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-018）。

（十五）审议《2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》

该议案内容已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》（公告编号：2022-032）。

（十六）审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》

该议案内容已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（公告编号：2022-033）》。

（十七）审议《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议》

该议案内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》
(公告编号: 2022-018)。

(十八) 审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

该议案内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的
《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2022-034)。

(十九) 审议《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉》

该议案内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(公
告编号: 2022-039)。

(二十) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转
债相关事宜》

该议案内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》
(公告编号: 2022-018)。

(二十一) 审议《关于修订〈公司章程〉》

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)
的《关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告
编号: 2022-038)。

(二十二) 审议《关于现有股东不做优先认购安排》

《公司章程》中并未对现有股东优先认购权做出特殊规定, 因此董事会同
意公司在本次定向发行中对现有股东不做优先认购安排, 现有股东不享有优先
认购权。

(二十三) 审议《公司监事会 2021 年度工作报告》

公司监事会 2021 年度工作报告。

（二十四）审议《关于公司监事 2022 年薪酬计划》

对 2022 年度拟制定的公司监事薪酬计划进行介绍说明。

（二十五）审议《关于调整〈公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保〉》

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于对外担保调整的公告（一）》（公告编号：2022-041）。

（二十六）审议《关于调整〈公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司提供担保〉》

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于对外担保调整的公告（二）》（公告编号：2022-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（二十二）、（二十五）、（二十六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十一）、（二十五）、（二十六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 4 月 19 日上午 9:30—10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层 1301-1303

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-85789857；传真：010-85789857；电子邮箱：xuwenhai@bjljjsy.com。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日