

(上接B070版)

审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月13日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金324,524,830.77元。公司于2021年8月13日将暂时补充流动资金324,524,830.77元归还至募集资金专户，详见公司于2021年8月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》(公告编号:2021-067)。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2020年6月3日,公司召开第二届董事会第十次会议以及2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,总额不超过人民币98,826.77万元(含98,826.77万元),在前述额度内,资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后,在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品等。公司财务部负责具体投资,公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

截至2022年12月31日,公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本理财产品本金余额为人民币0万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

2021年8月17日公司召开了第三届董事会第二次会议,第三届监事会第二次会议,并于2021年8月2日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“结项数字整合营销服务体系”项目,及终止场频活动服务体系”项目,并将项目结项后终止后共有剩余募集资金47,645.74万元(含账户产生的利息收入,具体金额以资金转出当日实际金额为准)全部用于永久补充流动资金。截至2021年11月23日,公司已将剩余募集资金47,153.31万元(含账户产生的利息收入)转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金,其中“数字整合营销服务体系”项目共节余募集资金15,792.21万元(含账户产生的利息收入)全部用于永久补充流动资金。

截至2022年12月31日,公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本理财产品本金余额为人民币0万元。

(八) 募集资金使用的其他情况
2021年,公司将场频活动服务体系”项目,场频媒体”项目,公司将该部分节余募集资金及账户产生的利息收入(具体金额以资金转出当日实际金额为准)全部用于永久补充流动资金,具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-062)。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 11 items for shareholder approval.

三、特别决议议案:议案3、4、5、6、7、8、9、10、11。
四、涉及关联股东回避的议案:议案5、6、7、8、9、10。
五、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案详见已于2022年4月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公告及后续披露的股东大会会议资料。

(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份所对应的表决权,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完成后才能提交。

四、会议出席情况
(一) 股权登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 持股数量. Lists shareholders and their holdings.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议审议办法
1. 登记时间:2022年4月26日(上午09:30-11:30,下午13:30-17:30)。
2. 登记地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层公司董秘办。

(1) 符合出席条件的自然人股东:个人股东亲自出席现场会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡(附件1)、委托本人身份证、股票账户卡并提供以上文件、材料的复印件。

(2) 符合出席条件的非自然人股东:非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡,并提供以上文件、材料的复印件。

(3) 符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的,融资融券业务相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或能够表明其身份的身份证件;投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东授权委托书(附件1)。

(4) 上述出席现场会议的投资者,在会议登记当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需另行提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需本人签字,非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(5) 异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席会议手续。
(6) 授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董秘办,授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。

六、其他事项
1. 会议联系方式
联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层
邮政编码:100191
联系人:董秘
联系电话:(010)67648016
传真:(010)67648019
邮箱:investor@toprx.com

2. 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2023年4月12日

附件1:授权委托书
授权委托书
三人行传媒集团股份有限公司:
兹托王生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月6日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 11 items for shareholder approval.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

三人行传媒集团股份有限公司2023年第一季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:
● 经财务部门初步测算,三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为13,600.00万元至14,800.00万元,与上年同期相比,将增加7,586.10万元到9,786.10万元,同比增加126.14%到146.10%。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间??
2023年1月至2023年3月31日。
(二)业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算,预计2023年第一季度实现营业收入92,000.00万元至95,000.00万元,与上年同期相比,将增加2,523.05万元到5,523.05万元,同比增加2.82%至6.17%。
2. 预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润13,600.00万元到14,800.00万元,与上年同期相比,将增加7,586.10万元到9,786.10万元,同比增加126.14%至146.10%。

3. 预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,000.00万元到9,600.00万元,与上年同期相比,将增加2,100.02万元到2,709.02万元,同比增加26.05%至49.59%。
4. 公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务情况
(一)归属于上市公司股东的净利润6,013.90万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,890.08万元。
(二)每股收益:0.06元。

三、本期业绩预增的主要原因
报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加,主要原因为:
(一)主营业务影响
报告期内,公司推进快视等媒体专题节目投放项目,电信运营商、金融等客户通过公司在媒体专题节目进行了品牌广告投放;公司为华测集团、中国移动、伊和及头部汽车客户上汽通用别克、一汽丰田、东风本田、一汽奥迪、东风风神、一汽大众在报告期内开启了新一年的广告投放及品牌传播业务服务;同时,场景广告业务、品牌媒体上量及投放业务顺利执行,各项业务进展顺利保证了公司稳定的利润增长。
(二)非经常性损益的影响
报告期内,公司投资的股票原白龙头企业巨子生物(0267.HK)资本市场表现亮眼,为公司带来了稳健的投资收益。

四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2023年4月12日

企业简介
01
我们专注于数字营销领域,为客户提供全方位的品牌传播解决方案。凭借专业的团队和丰富的行业经验,我们帮助众多企业实现了品牌价值的最大化。

公司简介
02
我们是一家领先的数字营销公司,致力于为客户提供创新的营销解决方案。我们的团队由经验丰富的专业人士组成,能够为客户提供定制化的服务,帮助他们在竞争激烈的市场中脱颖而出。

关键绩效
03
我们的关键绩效指标包括客户满意度、品牌知名度、销售转化率等。通过持续的努力和创新,我们在过去几个季度中取得了显著的成绩,为客户创造了巨大的价值。

1. 经济效益
04
我们的服务能够有效提升客户的经济效益,通过精准的广告投放和优化的营销策略,帮助客户降低获客成本,提高销售效率。我们的客户普遍反馈,我们的服务是他们业务增长的关键驱动力。

2. 社会效益
05
作为一家负责任的企业,我们积极参与社会公益活动,为社会做出积极贡献。我们支持教育、环保和慈善事业,努力为社会创造更多的价值和福祉。

3. 公司荣誉
06
凭借卓越的服务和业绩,我们获得了多项行业荣誉和奖项。这些荣誉是对我们团队辛勤工作和专业能力的肯定,也是我们持续发展的动力。

环境责任
07
我们高度重视环境保护,在生产和服务过程中严格遵守环保法规,努力减少碳排放和能源消耗。我们致力于实现可持续发展,为子孙后代留下一个美好的地球。

1. 环境保护理念
08
我们坚信,只有保护好环境,才能实现经济的长期繁荣。我们将继续加大环保投入,推动绿色生产,为构建生态文明贡献我们的力量。

2. 低碳绿色办公
09
我们推行绿色办公,鼓励员工使用公共交通工具,减少私家车使用。我们采用节能灯具和办公设备,减少能源浪费,努力降低公司的碳足迹。

社会责任
10
我们积极履行社会责任,关注员工福利,支持社区发展。我们鼓励员工参与志愿服务,为社会公益事业贡献爱心。我们努力成为一家受人尊敬和信赖的企业。

1. 党建相关工作
11
我们高度重视党建工作,不断加强党的建设和党风廉政建设。我们定期开展主题党日活动,组织党员学习党的理论和方针政策,提高党员的党性修养。

2. 员工权益与福利
12
我们关心员工的权益和福利,为员工提供公平合理的薪酬和福利体系。我们注重员工的职业发展和培训,为员工提供广阔的成长空间和晋升通道。

5. 员工发展与培训
13
我们重视员工的个人发展和职业成长,提供多样化的培训和发展机会。我们定期组织内部培训和外部学习,帮助员工提升专业技能和综合素质。

4. 健康与安全
14
我们高度重视员工的健康和安全,建立健全的安全管理制度。我们定期开展安全培训和应急演练,确保员工的工作环境和人身安全得到充分保障。

5. 平等与多样性
15
我们倡导平等和多样性,尊重每一位员工的价值和贡献。我们鼓励不同背景、文化和观点的员工共同参与,营造包容、开放和创新的组织氛围。

6. 诚信经营与反腐败
16
我们坚持诚信经营,恪守商业道德,坚决反对任何形式的腐败行为。我们建立健全的反腐败机制,加强对员工廉洁从业的教育和监管,维护公司的声誉和利益。

公益事业与社会影响
17
我们积极投身公益事业,通过多种方式履行社会责任。我们支持教育、环保和慈善事业,努力为社会创造更多的价值和福祉,提升公司的社会影响力。

1. 公益理念与战略
18
我们将公益理念融入公司发展战略,实现商业价值与社会责任的有机统一。我们持续关注社会热点和民生问题,精准发力,为社会公益事业贡献我们的力量。

2. 教育支持与扶贫助学
19
我们大力支持教育事业,开展扶贫助学活动,帮助贫困地区的孩子改善生活条件,实现教育梦想。我们定期捐赠图书、文具和助学金,为孩子们的成长之路保驾护航。

3. 文化传承与正能量传播
20
我们注重中华优秀传统文化的传承和弘扬,积极传播正能量。我们通过举办文化活动和公益宣传,引导广大员工和社会公众树立正确的价值观,营造积极向上的社会氛围。

未来发展与展望
21
我们将继续秉承“客户至上、创新发展”的经营理念,不断提升服务质量和核心竞争力。我们将紧跟时代步伐,积极探索数字化转型,为构建新发展格局贡献我们的智慧和力量。

公司未来发展与展望
22
我们将坚持创新驱动,加大研发投入,推动技术创新和产业升级。我们将拓展新的业务领域,实现多元化发展,不断提升公司的抗风险能力和可持续发展能力。

1. 党建相关工作
23
我们将继续加强党的建设和党风廉政建设,提高党的执政能力和领导水平。我们将深入开展党史学习教育,教育引导广大党员、干部坚定理想信念,传承红色基因,走好新的长征路。

2. 员工权益与福利
24
我们将进一步完善员工权益保障机制,为员工提供更加优质的福利和服务。我们将关注员工的心理健康,提供心理咨询和疏导服务,帮助员工缓解工作压力,提升幸福感和归属感。

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已预先投入投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603168 证券简称:三人行 公告编号:2023-017

三人行传媒集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年5月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会召集和召开
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2023年5月5日14:30分
召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:30;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

2022年度企业社会责任报告

01 企业简介
02 治理结构
03 环境责任
04 社会责任
05 公益慈善与社会责任
06 未来展望与附录

目录
CONTENTS
01 企业简介
02 治理结构
03 环境责任
04 社会责任
05 公益慈善与社会责任
06 未来展望与附录

01 企业简介
02 治理结构
03 环境责任
04 社会责任
05 公益慈善与社会责任
06 未来展望与附录

01 企业简介
02 治理结构
03 环境责任
04 社会责任
05 公益慈善与社会责任
06 未来展望与附录

01 企业简介
02 治理结构
03 环境责任
04 社会责任
05 公益慈善与社会责任
06 未来展望与附录

01 企业简介
02 治理结构
03 环境责任
04 社会责任
05 公益慈善与社会责任
06 未来展望与附录

01 企业简介
02 治理结构
03 环境责任
04 社会责任
05 公益慈善与社会责任
06 未来展望与附录