

(上B076页)

- 五、独立董事意见
- 独立董事结合审计机构出具的内部控制综合评价结论(《企业会计准则第26号—会计政策、会计估计变更及差错更正》)、《关于做好上市公司信息披露编报规则第19号—财务信息的信息披露及相关披露》等相关法规和规章制度,客观、公允地反映了公司的财务状况、经营业绩和内部控制情况。独立董事同意对前期审计意见进行追溯调整的处理,同时同意公司全面加强财务控制制度和内部控制管理,增强规范运作意识,提高规范运作水平,切实维护公司全体股东合法权益,确保公司健康、稳定、持续发展。
- 六、监事会意见
- 监事会认为:本次审计意见修正后追溯调整符合相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。
- 七、备查文件
- 1、《第五届董事会第十三次会议决议》;
 - 2、《第五届监事会第十一次会议决议》;
 - 3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》
- 特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2023年4月30日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2023-051

北京金一文化发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会。
2. 会议的召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。
3. 会议召开的时间和地点:本次会议定于2023年5月22日上午10:00时,在北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)位于北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室召开。
4. 会议召开的网络投票时间:2023年5月22日上午10:00时至2023年5月22日下午15:00时。
5. 会议召开的网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月22日16:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日16:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
6. 会议的登记起止时间:2023年5月16日。
7. 出席对象:
 - (1) 股权登记日2023年5月16日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有《中国证券登记结算有限公司深圳分公司股票账户卡》的全体股东,有权委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
 - (2) 公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3) 公司聘请的见证律师;
 - (4) 根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。

- 二、会议事项
1. 审议《2022年度董事会工作报告》;
2. 审议《2022年度监事会工作报告》;
3. 审议《2022年度财务决算报告》;
4. 审议《2022年度利润分配预案》;
5. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
6. 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7. 审议《2022年度关联交易公告》;
8. 审议《2022年度独立董事述职报告》;
9. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
10. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
11. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
12. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
13. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
14. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
15. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
16. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
17. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
18. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
19. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
20. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
21. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
22. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
23. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
24. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
25. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
26. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
27. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
28. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
29. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
30. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
31. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
32. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
33. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
34. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
35. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
36. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
37. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
38. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
39. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
40. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
41. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
42. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
43. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
44. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
45. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
46. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
47. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
48. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
49. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
50. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
51. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
52. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
53. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
54. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
55. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
56. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
57. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
58. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
59. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
60. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
61. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
62. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
63. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
64. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
65. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
66. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
67. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
68. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
69. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
70. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
71. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
72. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
73. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
74. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
75. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
76. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
77. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
78. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
79. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
80. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
81. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
82. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
83. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
84. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
85. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
86. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
87. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
88. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
89. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
90. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
91. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
92. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
93. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
94. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
95. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
96. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
97. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
98. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
99. 审议《2022年度内部控制评价报告》;
100. 审议《2022年度内部控制评价报告》;

以上各审议事项将对中小投资者实行单独计票,议案需经单独表决审议通过,应当由出席股东大会的(包括委托代理人)所持表决权过半数以上通过,议案涉及关联交易,还须经关联股东回避表决,由非关联股东表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议的登记时间在公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过的《第五届董事会第十三次会议决议》和《第五届监事会第十一次会议决议》(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》(第五届董事会第十三次会议决议公告)(2022年度董事会工作报告)(2022年度监事会工作报告)等公告。

三、会议登记事项

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和本人身份证复印件(自然人股东须持本人身份证复印件加盖公章);

2. 法人股东须持法定代表人身份证明书、授权委托书加盖公章(加盖公章)、法定代表人身份证明书和授权委托书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章公司)、授权委托书加盖公章进行登记;

3. 异地股东可以信函方式将授权委托书和身份证复印件(须在2023年5月19日下午17时前送达传真至公司),不受地域限制。

4. 会议时间:2023年5月19日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00;

5. 登记地点:北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层金一文化董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人:王瑞峰

电话号码:010-68667301

传真:010-68667301

电子邮箱:lyz@king1.com

出席会议的授权委托书

附件二:授权委托书

附件三:授权委托书

附件四:授权委托书

附件五:授权委托书

附件六:授权委托书

附件七:授权委托书

附件八:授权委托书

附件九:授权委托书

附件十:授权委托书

附件十一:授权委托书

附件十二:授权委托书

附件十三:授权委托书

附件十四:授权委托书

附件十五:授权委托书

附件十六:授权委托书

附件十七:授权委托书

附件十八:授权委托书

附件十九:授权委托书

附件二十:授权委托书

附件二十一:授权委托书

附件二十二:授权委托书

附件二十三:授权委托书

附件二十四:授权委托书

附件二十五:授权委托书

附件二十六:授权委托书

附件二十七:授权委托书

附件二十八:授权委托书

附件二十九:授权委托书

附件三十:授权委托书

附件三十一:授权委托书

附件三十二:授权委托书

附件三十三:授权委托书

附件三十四:授权委托书

附件三十五:授权委托书

附件三十六:授权委托书

附件三十七:授权委托书

附件三十八:授权委托书

附件三十九:授权委托书

附件四十:授权委托书

附件四十一:授权委托书

附件四十二:授权委托书

附件四十三:授权委托书

附件四十四:授权委托书

附件四十五:授权委托书

附件四十六:授权委托书

附件四十七:授权委托书

附件四十八:授权委托书

附件四十九:授权委托书

附件五十:授权委托书

附件五十一:授权委托书

附件五十二:授权委托书

附件五十三:授权委托书

附件五十四:授权委托书

附件五十五:授权委托书

附件五十六:授权委托书

附件五十七:授权委托书

附件五十八:授权委托书

附件五十九:授权委托书

附件六十:授权委托书

附件六十一:授权委托书

附件六十二:授权委托书

附件六十三:授权委托书

附件六十四:授权委托书

附件六十五:授权委托书

附件六十六:授权委托书

附件六十七:授权委托书

附件六十八:授权委托书

附件六十九:授权委托书

附件七十:授权委托书

附件七十一:授权委托书

附件七十二:授权委托书

附件七十三:授权委托书

附件七十四:授权委托书

附件七十五:授权委托书

附件七十六:授权委托书

附件七十七:授权委托书

附件七十八:授权委托书

附件七十九:授权委托书

附件八十:授权委托书

附件八十一:授权委托书

附件八十二:授权委托书

附件八十三:授权委托书

附件八十四:授权委托书

附件八十五:授权委托书

附件八十六:授权委托书

附件八十七:授权委托书

附件八十八:授权委托书

附件八十九:授权委托书

附件九十:授权委托书

附件九十一:授权委托书

附件九十二:授权委托书

附件九十三:授权委托书

附件九十四:授权委托书

附件九十五:授权委托书

附件九十六:授权委托书

附件九十七:授权委托书

附件九十八:授权委托书

附件九十九:授权委托书

附件一百:授权委托书

附件一百零一:授权委托书

附件一百零二:授权委托书

附件一百零三:授权委托书

附件一百零四:授权委托书

附件一百零五:授权委托书

附件一百零六:授权委托书

附件一百零七:授权委托书

附件一百零八:授权委托书

附件一百零九:授权委托书

附件一百一十:授权委托书

附件一百一十一:授权委托书

附件一百一十二:授权委托书

附件一百一十三:授权委托书

附件一百一十四:授权委托书

附件一百一十五:授权委托书

附件一百一十六:授权委托书

附件一百一十七:授权委托书

附件一百一十八:授权委托书

附件一百一十九:授权委托书

附件一百二十:授权委托书

附件一百二十一:授权委托书

附件一百二十二:授权委托书

附件一百二十三:授权委托书

附件一百二十四:授权委托书

附件一百二十五:授权委托书

附件一百二十六:授权委托书

附件一百二十七:授权委托书

附件一百二十八:授权委托书

附件一百二十九:授权委托书

附件一百三十:授权委托书

附件一百三十一:授权委托书

附件一百三十二:授权委托书

附件一百三十三:授权委托书

附件一百三十四:授权委托书

附件一百三十五:授权委托书

附件一百三十六:授权委托书

附件一百三十七:授权委托书

附件一百三十八:授权委托书

附件一百三十九:授权委托书

附件一百四十:授权委托书

附件一百四十一:授权委托书

附件一百四十二:授权委托书

附件一百四十三:授权委托书

附件一百四十四:授权委托书

附件一百四十五:授权委托书

附件一百四十六:授权委托书

附件一百四十七:授权委托书

附件一百四十八:授权委托书

附件一百四十九:授权委托书

附件一百五十:授权委托书

附件一百五十一:授权委托书

附件一百五十二:授权委托书

附件一百五十三:授权委托书

附件一百五十四:授权委托书

附件一百五十五:授权委托书

附件一百五十六:授权委托书

附件一百五十七:授权委托书

附件一百五十八:授权委托书

附件一百五十九:授权委托书

附件一百六十:授权委托书

附件一百六十一:授权委托书

附件一百六十二:授权委托书

附件一百六十三:授权委托书

附件一百六十四:授权委托书

附件一百六十五:授权委托书

附件一百六十六:授权委托书

附件一百六十七:授权委托书

附件一百六十八:授权委托书

附件一百六十九:授权委托书

附件一百七十:授权委托书

附件一百七十一:授权委托书

附件一百七十二:授权委托书

附件一百七十三:授权委托书

附件一百七十四:授权委托书

附件一百七十五:授权委托书

附件一百七十六:授权委托书

附件一百七十七:授权委托书

附件一百七十八:授权委托书

附件一百七十九:授权委托书

附件一百八十:授权委托书

附件一百八十一:授权委托书

附件一百八十二:授权委托书

附件一百八十三:授权委托书

附件一百八十四:授权委托书

附件一百八十五:授权委托书

附件一百八十六:授权委托书

附件一百八十七:授权委托书

附件一百八十八:授权委托书

附件一百八十九:授权委托书

附件一百九十:授权委托书

附件一百九十一:授权委托书

附件一百九十二:授权委托书