

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2022-023 号

## 中原大地传媒股份有限公司 关于取消 2021 年年度股东大会的公告

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

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 8 日以通讯方式召开八届十四次董事会会议，审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会。具体情况如下：

### 一、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会；

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第八届董事会召集，经公司八届十二次董事会会议决议通过；

（三）会议召开的合法、合规性：2022 年 4 月 7 日，公司召开八届十二次董事会会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；

### （四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间：2022 年 5 月 12 日（周四）14:30；

2. 网络投票时间：2022 年 5 月 12 日（周四）9:15-15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 5 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 12 日

9:15-15:00；

(五) 召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式；

(六) 会议的股权登记日：2022年5月6日（周五）。

## 二、取消的股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年年度报告全文及报告摘要》	√
4.00	《公司2021年度利润分配预案》	√
5.00	《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
6.00	《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》	√

## 三、股东大会取消原因及后续安排

鉴于目前郑州市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合郑州市疫情防控工作需要，有效减少人员聚集，切实保障全体股东及股东代表的身体健康，公司决定取消原定于2022年5月12日在郑州市金水东路39号召开的公司2021年年度股东大会。公司将根据郑州市疫情防控的进展情况，商议另行召开公司2021年年度股东大会。

会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2022年5月9日