

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 12 月 30 日公司召开第三届董事会第十九次会议作出决议，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案，并发出会议通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 14 日 10 时 00 分。

无其他投票方式。

（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	831472	复娱文化	2021年1月11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。

（七）会议地点

上海市长宁区天山路 1717 号 SOHO 天山广场 T2 栋 1102 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司战略发展规划的需要，为更好地集中精力做好公司经营管理，经慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东激动集团股份有限公司、公司股东上海兴业投资发展有限公司(单称或与激动集团合称“回购方”)承诺由回购方及/或其指定的第三方对异议股东所持有的公司股份进行回购。

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

(四) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

为了更好地推进审计工作,经综合评估,决定更换会计师事务所,拟聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-044)。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证;
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,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原件和代理人身份证(原件及复印件);
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
- 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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
- 5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间:2021年1月14日10时00分至11时00分

(三) 登记地点：上海市长宁区天山路 1717 号 SOHO 天山广场 T2 栋 1102 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐俊（董事会秘书） 联系电话：021-64756666
电子信箱：xujun@foyoent.com

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海复娱文化传播股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日