

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

## 上海涨稻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。

2021 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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27日上午9:30。

#### （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	836912	涨稻文化	2021年1月20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

上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）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的议案》

根据公司业务发展现状及长期战略发展规划的需要，为进一步整合资源、提高经营效率、降低公司经营成本，公司经慎重研究，决定主动向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司2021年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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的提示性公告》（公告编号：2021-002）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会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》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司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。授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过批准本次授权的决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

（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》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（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同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司2021年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）

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. 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、代理人身份证；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、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、单位营

业执照复印件。

(二) 登记时间：2021 年 1 月 27 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：上海市长宁区虹梅路 4006 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邵旻 联系地址：上海市长宁区虹梅路 4006 号 邮政编码：201103 联系电话：021-62781116 传真：021-64052696

(二) 会议费用：参会的交通费、食宿费等费用由出席会议的股东自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海涨稻文化传播股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日