

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日上午 10 时。

（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	833842	天艺传媒	2021年1月28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

厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔12层02单元

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长林少敏先生于2020年10月28日向公司借款1,000,000.00元，用于投资理财，约定借款年利率为4.35%，约定借款期限为1年，截至目前尚未归还借款本金，林少敏预计于2021年2月中旬左右归还借款本金。

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、自然人股持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

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、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、股东账户卡和股东持股凭证；

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，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年2月1日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、任淑敏；2、联系电话：0592-5801818；3、邮箱：teadxm@sina.com；4、传真：0592-5869517；5、联系地址：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔12层02单元。

(二) 会议费用：本次大会预期时间半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司董事会

2021年1月15日