

证券代码：831882

证券简称：众益传媒

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 湖南众益文化传媒股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 2 月 6 日上午 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天

## （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	831882	众益传媒	2021年2月1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

湖南省长沙市潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋 6 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2021 年度日常关联交易议案》

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2021-004。

### （二）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年报审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2021-005。

### （三）审议《关于预计 2021 年度银行综合授信的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

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，议案序号为（一）；

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

自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；

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；

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。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 6 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南长沙市潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋 6 楼公司会议室 联系人：文高永权、苏林 联系电话：0731-85564450, 15575886909

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

(三) 临时提案：请于会议召开十日前书面提交董事会

## 五、备查文件目录

《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司董事会

2021年1月21日