

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司

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。

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议采用现场及通讯表决方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 14:00。

本次会议会期半天。

（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	833153	剧星传媒	2021年2月24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

上海剧星传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名查道存为第三届董事会董事候选人》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（二）审议《关于董事会换届暨提名俞湘华为第三届董事会董事候选人》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（三）审议《关于董事会换届暨提名常青为第三届董事会董事候选人》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（四）审议《关于董事会换届暨提名高志勇为第三届董事会董事候选人》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（五）审议《关于董事会换届暨提名吴景璇为第三届董事会董事候选人》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（六）审议《关于董事会换届暨提名樊旭文为第三届董事会独立董事候选人》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（七）审议《关于董事会换届暨提名汤胜河为第三届董事会独立董事候选人》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（八）审议《关于监事会换届暨提名杨萌为第三届监事会监事候选人》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第十一

次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

（九）审议《关于监事会换届暨提名李辉为第三届监事会监事候选人》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

（十）审议《关于授权董事会办理换届选举相关事宜》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

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、股东账户卡；2. 由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 2 月 25 日 13:30

（三）登记地点：上海剧星传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周敏，联系地址：上海市普陀区凯旋北路 1188 弄上海环球港写字楼 B 座 28 层 AB 单元，联系电话：021-61102107 传真：021-61102109，电子邮箱：zm@visionstar.cn。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

上海剧星传媒股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日