

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

会场设置于公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 8:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 5 月 26 日 15:00—2021 年 5 月 27 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	832784	好样文娱	2021 年 5 月 21 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。

3. 本公司聘请的湖南金州律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于签署附生效条件的<好样文化娱乐股份有限公司股份认购协议>的议案》

根据本次非公开发行方案,公司拟向在册股东湖南海或企业管理合伙企业(有限合伙)定向发行不超过【6,000,000.00】股(含【6,000,000.00】股)人民币普通股,发行价格 1.68 元/股,公司拟与上述认购人签署附生效条件的《好样文化娱乐股份有限公司股份认购协议》。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行关的全部事宜，包括但不限于：（1）在法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》及股东大会允许和授权的范围内，制定和实施本次定向发行的具体方案；（2）如遇本次定向发行相关的法规和政策发生变化，或市场条件发生变化，授权公司董事会对本次定向发行说明书进行相应调整；（3）应有关政府部门和监管机构的要求对本次定向发行说明书进行相应调整，批准、签署有关申报文件及相应修改；（4）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的所有协议和文件；（5）在本次定向发行完成后，根据发行结果办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案、工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜；（6）决定聘请本次定向发行的相关中介机构；（7）在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与本次定向发行有关的一切相关事宜；（8）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（三）审议《关于拟修改〈好样文化娱乐股份有限公司章程〉的议案》

因公司拟进行定向发行股票，待前述工作完成后，须对现行有效的公司章程中注册资本、股份数额、现有股东优先认购条款等相应条款做出修改。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的有关规定，以及为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司需设立募集资金的专项账户。本次股票发行设立的专项账户，仅用于存储、管理公司 2021 年定向发行股票的募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司、主办券商及募集资金存放银行签署

募集资金专户存储监管协议。

（五）审议《关于<好样文化娱乐股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

公司本次发行股份主要用于补充流动资金，支持公司主营业务的发展，保障公司未来稳定可持续发展，加快公司发展速度。本次股票发行拟发行股份数量不超过【6,000,000.00】股（含【6,000,000.00】股）人民币普通股，本次股票发行的价格为人民币【1.68】元/股，募集资金金额不超过人民币【壹仟零捌万】元（含【10,080,000.00】元），发行对象为在册股东湖南海或企业管理合伙企业（有限合伙）。

（六）审议《关于制订<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规定，结合公司实际情况，特制定《好样文化娱乐股份有限公司募集资金管理制度》。

（七）审议《关于好样文化娱乐股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行现有股东不享有优先认购安排的议案》

《公司章程》第二十一规定：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）定向发行；（二）以公积金转增股本；（三）法律、行政法规规定的其他方式。

现提请修改公司章程，补充以下条款“公司通过前款第（一）项规定的方式增加资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。”

针对本次发行的股份，现有股东不做优先认购的安排。本次定向发行优先认购安排，以股东大会审议通过修改公司章程关于优先认购安排的议案为前提。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三、五、七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、五、七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、五、七；

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；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年5月27日7:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁禹杰，联系电话：0731-85261268

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

《第三届监事会第三次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日