

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集程序符合《公司法》与《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 6 月 3 日上午 9 点。

（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	837728	奥海文化	2021年5月31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

青岛市崂山区香港东路 69-13 号奥海文创中心青岛盛世奥海文化产业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
公司第二届董事任期于 2021 年 5 月 20 日届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟进行换届选举。经董事会与公司股东协商，并根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名韩勇、李乐维、丁德亮、鞠铭、赵娜为公司第三届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，韩勇、李乐维、丁德亮、鞠铭、赵娜均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 20 日届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟进行换届选举。经监事会与公司股东协商，并根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名尹成龙、袁霞为公司第三届监事会非职工监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，尹成龙为连任当选，袁霞为新提名人选。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。袁霞持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.06%，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，与公司实际控制人、公司主要股东不存在关联关

系。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
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（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
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、单位营业执照复印件、股东账户卡、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2021年6月3日

（三）登记地点：青岛市崂山区香港东路69-13号奥海文创中心青岛盛世奥海文化产业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：青岛市崂山区香港东路69-13号奥海文创中心

电话：0532-80776677

传真：0532-80776677

联系人：仇媛

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司董事会

2021年5月19日