

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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

会议的召集符合《公司法》和《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 15 日 8:30-9:30。

预计会期 1 个小时。

（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	871954	朝霞文化	2021年6月10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

洛阳市洛龙区金城寨街与开元大道交叉口正大国际中心 CPL38 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于洛阳朝霞文化股份有限公司<股票定向发行说明书>（更新稿）》

关于公司 2021 年第一次股票定向发行，全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于 2021 年 5 月 9 日向公司出具了《关于对洛阳朝霞文化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1353 号）。

本次拟发行股票数量不超过 6,530,000 股（含 6,530,000 股），股票发行价格为每股人民币 12.25 元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币 79,992,500.00 元（含人民币 79,992,500.00 元）。

截至董事会召开日，本次股票定向发行认购对象确认如下（排名不分先后）：

- （1）深圳市创新投资集团有限公司
- （2）河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）
- （3）李胜伟
- （4）席宏乐

本次定向发行 4 名认购对象参与认购 4,489,100 股新增股份，认购金额上限为 54,991,475.00 元。本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。

（二）审议《关于签署<关于洛阳朝霞文化股份有限公司之附条件生效的股份认购协议>》

针对公司 2021 年第一次股票定向发行，公司与 4 名认购对象分别签署了附生效条件的《关于洛阳朝霞文化股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

（三）审议《关于公司实际控制人签署<关于洛阳朝霞文化股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议>》

针对公司 2021 年第一次股票定向发行，公司实际控制人张振民、王朝霞与 4 名认购对象分别签署了附生效条件的《关于洛阳朝霞文化股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（三）；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡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和股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 15 日 8:00-8:30

（三）登记地点：洛阳市洛龙区金城寨街与开元大道交叉口正大国际中心 CPL38 层

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：丁海珍

联系电话：0379-63176977

传真：0379-63176977

邮箱：zhaoxiabooks@163.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳朝霞文化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《洛阳朝霞文化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日