

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

## 浙江尊荣千想传媒股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 6 月 19 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过。□

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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7月8日9:00-11:00

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，包含优先股股东，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	838251	千想传媒	2021年7月5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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于浙江尊荣千想传媒股份有限公司变更经营地址并修订公司章程的议案》

因公司发展需要，拟变更浙江尊荣千想传媒股份有限公司注册经营地址并修订公司章程。

变更前，注册经营地址为：温州市鹿城区学院中路7号创意园A幢206、207室。

变更后，注册经营地址为：温州市鹿城区牛山北路13号地块东首-1地块二、三层。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、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、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；

5、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7月8日早上8时至9时。

(三) 登记地点：温州市鹿城区牛山北路13号地块东首-1地块三层。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：许征

联系方式：0577-88112233；传真：0577-88129355

联系地址：温州市鹿城区牛山北路13号地块东首-1地块二、三层；

邮政编码：325000

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2021年6月22日