

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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 8 月 5 日 7:30。

2、网络投票起止时间：2021 年 8 月 4 日 15:00—2021 年 8 月 5 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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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8月2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《关于免去公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,提请免去罗艺先生公司董事的职务,自公司2021年第五次临时股东大会通过之日生效。

### (二) 审议《关于提名丁禹杰为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,因罗艺先生董事免职导致董事会低

于法定人数，现提请任命丁禹杰先生为公司董事，任期自公司 2021 年第五次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

### （三）审议《关于免去罗霄公司监事职位的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《人力资源管理制度》的规定，以及公司选人用人的干部使用原则，鉴于在公司管理层多次强调公司信息披露与三会的召开工作需做到合理、合规的前提下，罗霄先生仍存在粗心大意、玩忽职守的现象，未能在公司股东对公司形成了资金占用的事实后按相关规定进行及时披露、公司 2021 第四次临时股东大会未能按规定开通网络投票功能。违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司《信息披露管理制度》相关规定。导致公司与公司管理层受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管一部的口头警示，严重影响了公司与公司管理层形象，经审做出如下决定：

提请免去罗霄先生公司监事职位。

### （四）审议《关于聘任罗艺为公司监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任罗艺先生为公司第三届监事会监事，自 2021 年公司第五次临时股东大会通过至公司第三届监事会任期届满之日为止。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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；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8月5日

（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

《好样文化娱乐股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《好样文化娱乐股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司董事会

2021年7月15日