

证券代码：835608

证券简称：鸠申文化

主办券商：国信证券

上海鸠申文化传播股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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

现场会议召开时间：2021 年 8 月 18 日上午 10 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	835608	鸿申文化	2021年8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

上海鸿申文化传播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》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名熊玫、黄琰、谢凌霄、唐家兴、赵颖为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。熊玫、黄琰、谢凌霄、唐家兴、赵颖为连任董事。以上董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名黄毅、王柳笛为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与公司职工大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。黄毅、王柳笛为连任监事，以上监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

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

- 1、自然人股东出席会议，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、证券账户卡；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议，需出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东委托法定代表人出席会议，需持法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议，需持出席者身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、证券账户卡；
- 5、办理登记手续，可以采用信函、邮件及上门方式，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年8月18日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市徐汇区瑞金南路500号3号楼2楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢凌霄；联系电话：021-33634043。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

上海鸠申文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

上海鸠申文化传播股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

上海鸠申文化传播股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日