

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

## 上海网映文化传播股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 9 月 13 日 13 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	834902	网映文化	2021年9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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名林雨新、林国华、陈晓凌、蔡雷、王林为公司第三届董事会董事候选人,提名周天平、林俊为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

1. 审议《关于选举林雨新为公司第三届董事会董事》议案
2. 审议《关于选举林国华为公司第三届董事会董事》议案
3. 审议《关于选举陈晓凌为公司第三届董事会董事》议案
4. 审议《关于选举蔡雷为公司第三届董事会董事》议案
5. 审议《关于选举王林为公司第三届董事会董事》议案
6. 审议《关于选举周天平为公司第三届董事会董事》议案
7. 审议《关于选举林俊为公司第三届董事会董事》议案

(二) 审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事》

鉴于公司第二届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名马玥瑜、张念伶为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘一未共同组成公司第三届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

1. 审议《关于选举马玥瑜为公司第三届监事会非职工代表监事》议案
2. 审议《关于选举张念伶为公司第三届监事会非职工代表监事》议案

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）；

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、自然人股东持本人身份证和股东账户卡。由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和股东账户卡。

2、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和股东账户卡。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

签署的书面 授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 10 日（上午 9 点至 12 点 30 分）

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：陈晓凌，上海市静安区灵石路 658 号 302 室，021-60952795

(二) 会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
- 2、《上海网映文化传播股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

上海网映文化传播股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日