

证券代码：831680

证券简称：ST 麒润

主办券商：广发证券

上海麒润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。

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

本次会议的召集、召开符合《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 10 月 8 日 9 时 00 分。

现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日 9 时 00 分

（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	831680	ST 麒润	2021年9月30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

上海市青浦区徐泾镇崧泽大道 2333 弄 3 单元 701 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换公司第二届董事会董事》议案

考虑公司原董事曾珊珊个人情况并根据公司发展规划，公司董事会提议免去曾珊珊公司董事职务。根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名罗成为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年9月30日

(三) 登记地点：上海市青浦区徐泾镇崧泽大道 2333 弄 3 单元 701 室

四、其他

(一) 会议联系方式：邱林浩 电话：021-51629603 传真：021-51629601

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海麒润文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海麒润文化传播股份有限公司董事会

2021年9月16日