

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 15 日 9：30。

2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 14 日 15:00—2021 年 12 月 15 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)或关注中国结算官方微信公众号(“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 12 月 10 日

2. 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《关于公司终止股票定向发行的议案》

好样文化娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈好样文化娱乐股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案,并于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露了《好样文化娱乐股

份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-044）。2021 年 5 月 29 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行申请文件。全国股转公司于 2021 年 5 月 31 日向公司出具了《受理通知书》（编号为：DF20210531003）。2021 年 6 月 7 日，公司收到全国股转公司的《关于好样文化娱乐股份有限公司股票定向发行申请的第一次反馈意见》。2021 年 9 月 30 日，公司按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，更新了《2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》中的主要财务数据和指标分析说明、认购对象最新持股情况等内容，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2021-069）。

现公司根据实际发展经营情况，综合考虑战略规划布局，经公司及公司股东与本次发行认购对象友好协商一致，决定终止本次股票定向发行，并拟签署股票定向发行终止协议。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《好样文化娱乐股份有限公司关于拟终止股票定向发行的提示性公告》（公告编号：2021-073）。

（二）审议《拟与本次发行认购对象签署<股份认购协议之终止协议> 的议案》

现公司根据实际发展经营情况，综合考虑战略规划布局，并与各方沟通后，决定终止本次股票定向发行工作。公司已与投资者就终止股份认购相关事宜进行协商并达成一致，双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题，在真实、充分地表达各自意愿的基础上达成一致意见，拟与本次发行认购对象签署《股份认购协议之终止协议》。

（三）审议《关于取消设立募集资金存放专户及取消签订三方监管协议的议案》

公司拟终止本次股票定向发行，因此取消设立募集资金存放专户及取消签订三方监管协议。

（四）审议《因终止发行取消修订<公司章程>相关条款的议案》

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数、现有股东优先认购条款等将会发生变更，公司拟申请在发行完成后对《公司章程》相关条款进行修订。因公司拟终止本次股票定向发行，因此取消对《公司章程》有关条款的修订。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行终止相关事宜的议案》

就公司本次定向发行股票终止事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行终止的一切相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起满 12 个月止。

（六）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据自身发展能力和业务需要，拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《好样文化娱乐股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告（公告编号：2021-074）》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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 12 月 15 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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十次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日