

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 百禾传媒股份有限公司

### 关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日上午 10：00。

##### （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	834614	百禾传媒	2021年12月15 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

河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港D座704室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于2021年12月8日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;

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;
- 2、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;
- 3、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、股东账户卡：

4、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授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用邮件信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月22日上午9时00分至2021年12月22日下午17时00分

（三）登记地点：河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港D座704室

#### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：周文君 联系电话：0371-65866760

传真：0371-65865272 电子邮箱：mediabaihe@126.com

（二）会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

百禾传媒股份有限公司董事会

2021年12月8日