

证券代码：837264

证券简称：ST 吉歌

主办券商：国泰君安

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日 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	837264	ST 吉歌	2021 年 12 月 24 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《偶发性关联交易》的议案

吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司（以下简称甲方）与吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司（以下简称乙方）就 2021 年甲方所有的吉林市船营区解放大路 17 号办公楼租赁事宜拟签订《租赁合同》。租赁期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租赁金额为人民币 100 万元，具体详见《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：

2021-020)

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. 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。

2. 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。

（二）登记时间：2021年12月27日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张晓颖

联系地址：吉林市船营区解放大路17号

联系电话：0432-62057985

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

董事会

2021年12月10日