

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股(中国)股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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。

由董事长方文权主持。

（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》等法律、规范性文件以及《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》《天大文化控股（中国）股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定。

（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

无其他方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 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	837889	天大文控	2022年1月5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

深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。经公司股东提名，推荐方文权先生、方锡强先生、吕文生先生、王伟健先生、张瑞坚先生为公司第三届董事会董事候选人，待公司股东大会审议通过后共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定继续履行董事义务和职责。

（二）审议《关于选举黄秀玲、陈思瑜女士为天大文化控股（中国）股份有限公司股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。经公司股东提名，推荐黄秀玲、陈思瑜女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人待公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的另外一名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定继续履行监事义务和职责。

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

法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2022年1月7日（节假日除外）上午9:00~10:00

（三）登记地点：深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼财务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人，蔡清明 联系电话：0755-86233039 联系地址：深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼 邮政编码：518052

（二）会议费用：参加此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东代表或股东委托代理人请携带相关证件原件到场。

五、备查文件目录

天大文化控股（中国）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议，天大文化控股（中国）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

天大文化控股(中国)股份有限公司董事会

2021年12月22日