

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

苏州麦禾文化传媒股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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：2022 年 2 月 10 日 9:00-10:00。

（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	873258	麦禾传媒	2022 年 2 月 8 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

苏州市高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 4 楼 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》

根据公司业务发展的需要和战略规划，决定续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体详见公司于 2022 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 9 日 9:30 至 15:30

（三）登记地点：苏州市高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 4 楼，公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张喆玥 联系电话：0512-65134506 传真：0512-65134506

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第二次会议决议

苏州麦禾文化传媒股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日