

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 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。

2022 年 2 月 11 日公司召开第二届董事会第六次会议作出决议，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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：通讯方式

本次会议将以现场会议结合通讯方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年2月28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	872602	声屏传媒	2022年2月25 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

中山市东区长桂路1号一楼办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订《公司章程》的议案，详细内容请参见公司2022年2月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的

《公司章程变更公告》（公告编号：2022-002）

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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

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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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28日9:00-10:00

（三）登记地点：中山市东区长桂路1号一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

联系人：原煜海

地址：中山市东区长桂路1号广东声屏传媒股份有限公司

电话：0760-88225320

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2022年2月11日