

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2022 年 2 月 17 日由哇棒移动传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 3 月 8 日 14:00-15:00。

（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	430346	哇棒传媒	2022 年 3 月 1 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

北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A 座 1105 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》

公司拟将公司住所由“拉萨经济技术开发区管委会办公楼 502 室”变更为“北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼二层 2068-17”（变更后的公司住所以市场监督管理部门核准为准）。公司拟变更公司住所，因此须对《公司章程》中涉及公司住所的条款作出相应的修改。公司已于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，并于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》。依据当地市场监督管理局的规定，股东会决议作出之日起 30 日内有效。现重新就上述事宜进行审议，并提请公司股东大会授权董事会办理相关变更登记手续

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

1. 自然人股东持本人身份证和股东账户卡； 2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 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、代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡； 5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 8 日 9:00-14:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常小可

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、出席 2022 年第一次临时股东大会授权委托书，详见附件一。

附件一

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本企业出席哇棒移动传媒股份有限公司于2022年3月8日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本人/本企业依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》				

本授权委托书对上述表决事项不作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章：

（机构股东由法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖单位公章）

委托人身份证/营业执照号码：

委托人证券账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

哇棒移动传媒股份有限公司董事会

2022年2月21日