

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：兴业证券

深圳恒合传媒股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。

（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）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 2 日 9:30 分。

（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	837810	恒合传媒	2022年3月31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

深圳市福田区八卦四路中浩大厦 18 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司发展战略需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

因公司发展战略需要，公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由民生证券股份有限公司承接本公司主办券商并履行持续督导事务。

（三）审议《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督

导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为了让公司更换持续督导主办券商的工作顺利开展和实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商全部有关事宜，授权期限自股东大会审批通过之日起两个月内。

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

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）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；

（3）由法定代表人代表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；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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；

（5）本次会议只接受现场登记，不受理电话、传真、邮件、信函等非现场登记方式

(二) 登记时间：2022年4月2日9:30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：贾芳，联系电话：0755-83104111

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳恒合传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

深圳恒合传媒股份有限公司董事会

2022年3月17日