

证券代码：430173

证券简称：狮子城

主办券商：东北证券

深圳狮子城文化股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日下午 15:00—17:00。

（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	430173	狮子城	2022年4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

广东省惠州市惠州狮子城游客服务中心大楼3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名董纯华为第四届董事会董事的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《深圳狮子城文化股份有限公司章程》的规定，由于董事袁健初先生辞职，公司董事会提名董纯华女士为深圳狮子城文化股份有限公司董事，任期至第四届董事会任期届满为止，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月15日上午09:30~12:00

（三）登记地点：广东省惠州市狮子城游客服务中心4楼402室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱国梁 地址：惠州市金龙大道99号狮子城游客服务中心4楼402 电话：0752-2898399、15820744217

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳狮子城文化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳狮子城文化股份有限公司董事会

2022年3月30日