

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

**淳博（上海）文化传播股份有限公司**  
**关于召开 2021 年年度股东大会通知公告**

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 2021 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 4 月 27 日 11 点 30 份。

## （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	839133	淳博传播	2022年4月20日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及会计机构负责人。

### 3. 律师见证的相关安排

安徽天禾律师事务所陈磊等律师。

## （七）会议地点

淳博（上海）文化传播股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

### （二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-011）。

### （三）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

（四）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-013）、《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012）。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

（六）审议《关于<2021 年年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-014）。

（七）审议《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-015）。

（八）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2022-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2022年4月27日11时00分至11时30分

（三）登记地点：上海市长宁区昭化路699号春秋国际大厦901室，淳博（上海）文化传播股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：上海市长宁区昭化路699号春秋国际大厦901室；

邮政编码：200050；

联系电话：021-61671898-103；

联系人：方莹婷；

电子邮箱：helene@genudite.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司董事会

2022年4月7日