

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

浙江天瀚文化发展股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 13 日 10 点。

（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 | 839324 | 天瀚文化 | 2022年6月10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

杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成，提名丁卫、张毅、赵质奋、吴玮、刘加宏为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。均为连任。以上人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会决定按照相关的法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事。提名黄国华先生、倪晓先生为股东代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事杨琼女士共同组成公司第三届监事会。任期

自股东大会审议通过之日起，任期三年。均为连任。以上人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

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

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. 由法定代表人代表法人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. 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年6月13日

（三）登记地点：浙江省杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室

四、其他

（一）会议联系方式：张毅 联系电话：0571-88178210

（二）会议费用：与会股东、董事、监事及高级管理人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司董事会

2022年5月27日