

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

## 广东智高文化创意股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日上午 9:00-12:00。 。

## （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	838980	智高文创	2022年6月23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

东莞市石碣镇桔洲第三工业区公司 4 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行。公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。现董事会提名梁佛江、梁佛南、钱雯华、吴志聪、韩晓静为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。现监事会提名黎许潮为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，将与职工代表大会选举产生的

职工监事一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。股东监事候选人需经股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东；4、办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 27 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：东莞市石碣镇桔洲第三工业区公司 4 楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱雯华；联系电话：0769-87028825

（二）会议费用：无需支付费用，与会股东交通、差旅费用自理。

## 五、备查文件目录

《广东智高文化创意股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东智高文化创意股份有限公司董事会

2022年6月6日