

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 6 月 16 日公司召开第二届董事会第七次会议作出决议，决定召开 2022 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。

（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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采取现场会议形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 4 日 11：00

（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	870787	中山传媒	2022 年 6 月 30 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

中山市东区中山五路 1 号 9 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司组织架构的议案》

- 1、撤销全媒体传播事业部，恢复为政务传播事业部和品牌传播事业部；
- 2、内审职能从经营审计部分离，设立风控与审计部，原经营审计部更名为经管与投资部。

（二）审议《关于修订公司章程变更经营范围的议案》

公司现有经营范围为：“设计、制作、代理、发布：广告；承办展览及会务；文体活动承办；企业管理信息咨询服务；各类策划服务及公关服务；市场调研服务；体育赛事组织策划、体育赛事咨询服务；体育培训；企业资产管理（不含金融、证券）、实业投资。”

为更好地开展中山影像以及宣传类视频制作业务，经研究，公司拟新增摄影摄像服务相关经营范围（如：“摄影扩印服务”“摄像及视频制作服务”，以市场监督管理局核准通过为准）及申办广播电视节目制作经营许可证。

同时需对公司章程涉及经营范围内容作相应修订。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为议案（二）；

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7月4日8:30至10:00

（三）登记地点：中山市东区中山五路1号9楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书 邱永平

联系地址：广东省中山市东区中山五路1号

联系电话：0760-89882905/18676108861

传真：0760-89882905

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签署的中山报业传媒股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2022年6月17日