

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：长江证券

## 江苏江南大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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

#### （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7月5日下午14:30

(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  | 837217 | 江南传媒 | 2022年6月28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

江苏江南大业传媒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会已于2022年2月13日任期届满，同时公司已于2022年4月8日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（2022-006）。董事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名万祖禹、李俊、吴骏、杨燕、曹问琴为公司第三届董事会董事候选人，与

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

## （二）审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

公司第二届监事会已于2022年2月13日任期届满，同时公司已于2022年4月8日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（2022-006）。监事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名黎松亭、从有志继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

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7月5日下午 13:30-14:00

（三）登记地点：江苏江南大业传媒股份有限公司董事会秘书办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：江苏省扬州市文昌西路 525 号扬州报业传媒集团大厦 19 层

会议联系人：周洋

电话：0514-82931235

邮箱：jncm1993@163.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)《江苏江南大业传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二)《江苏江南大业传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2022年6月20日