

证券代码：838576

证券简称：ST 红五星

主办券商：方正承销保荐

## 宁波红五星传媒股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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 7 月 9 日 9 时 00 分。

##### （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	838576	ST 红五星	2022 年 7 月 5 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，拟选举俞华、乌科峰、吕品品、罗东升、周存为第五届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后的 2022 年 7 月 9 日起计算）。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

### （二）审议《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，拟选举朱佳燕、蒋海潮为第五届监事会股东代表监事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后的 2022 年 7 月 9 日起计算）。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届监事

会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年7月9日08时30分至2022年7月9日09时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周存 联系电话：0574-87770091

联系传真：0574-87332208 电子邮件：401521238@qq.com

通讯地址：宁波市高新区广贤路1035号9楼

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《宁波红五星传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《宁波红五星传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

宁波红五星传媒股份有限公司董事会

2022年6月24日