

证券代码：835925

证券简称：ST 昌辉

主办券商：西南证券

## 重庆昌辉文化传播股份有限公司

### 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监事会。

无

##### （三）会议召开的合法性、合规性

监事会认为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 文件和《公司章程》的规定。

##### （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

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日上午 10 时。

##### （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	835925	ST 昌辉	2022年7月15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（重庆市南岸区南滨路 22 号长江国际写字楼 8-3）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《提名王海玉女士为监事》的议案

蔡国仓先生因个人原因辞去公司监事和监事会主席的职务，现提名王海玉女士为公司监事。详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事任命公告》。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、出凭证办理登记。

（二）登记时间：2022年7月20日

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：覃明凤，联系电话：18223661335，邮箱：qin.mingfeng@changh.cn，联系地址：重庆市南岸区南滨路22号长江国际写字楼8-3。（二）会议费用：本次股东大会为期1天，出席会议的食宿、交通费用自理

（二）会议费用：本次股东大会为期1天，出席会议的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司监事会

2022年7月5日