

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会会场设于深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 908 会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日 10:00。

（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	835126	金版文化	2022年7月29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

深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 908 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

鉴于石慧女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，公司董事会拟提名毋存磊先生为公司董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为了更加规范公司运作流程，完善公司内控制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

（一）登记方式

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8月5日9:00-9:59

（三）登记地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦908会议室

四、其他

（一）会议联系方式：廖小玲；地址：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦908室；
邮编：518000；电话：0755-82313074

（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

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司董事会

2022年7月21日