

证券代码：871296

证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 7 月 27 日上海风炫文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 11 日上午 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	871296	风炫文化	2022年8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

上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 5 楼 BC 单元公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司存货报废处置及存货减值处理的议案》

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，因库存积压等原因，公司拟对部分存货进行报废，由于报废导致的损失金额为人民币 572,867.26 元；同时，本着谨慎性原则，公司对因市场供需变化等原因导致的存货跌价准备进行转回，由于转回导致的资产减值损失金额为人民币-449,038.10 元。

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、持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；持股凭证。

（二）登记时间：2022年8月11日上午9:00-9:45

（三）登记地点：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场5楼BC单元公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈梦阳；联系方式：021-38970338

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司董事会

2022年7月27日