

证券代码：837264

证券简称：ST 吉歌

主办券商：国泰君安

## 吉林市歌舞团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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 8 月 25 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	837264	ST 吉歌	2022 年 8 月 22 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《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意提名兰景龙、车光远、朱彦峰、王韵涵、蒋晓英为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

### （一）审议《关于提名第三届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张国红、于兰为公司第三届监事会监事候选人，上述 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司召开的第三届职工代表大

会选举产生的职工代表监事周岩共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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、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；

2、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。

（二）登记时间：2022年8月25日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张晓颖

联系地址：吉林市船营区解放大路 17 号

联系电话：18604320854

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

董事会

2022年8月10日