

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 09 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	837083	如意通	2022年9月2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

张家港市杨舍镇滨河路3号如意通大厦3楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2022年关联交易》

- 1、公司拟向江苏太奇通软件有限公司购买二手小车一辆。
- 2、公司拟向江苏太奇通软件有限公司提供办公写字楼写字楼租赁服务。

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；

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。（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、股东账户卡、持股凭证和代理

人本人身份证。（授权委托书请见附件）（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证。2、 登记的方式：采用信函或传真方式登记，请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年09月06日07时00分-09时00分

（三）登记地点：张家港杨舍镇滨河路3号如意通大厦3楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：缪超华；联系电话：0512-82508005；传真：0512-82508180；地址：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）3楼会议室。

（二）会议费用：参会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《江苏如意通文化产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司董事会

2022年8月19日