

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

董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 9 月 15 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 9 月 9 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《关于补充审议成立全资子公司南京运生科技文化有限公司》的议案

南京运生科技文化有限公司,注册本金为 1000 万元人民币,注册地址为南京市秦淮区永智路 5 号南京白下高新技术产业园区五号楼 F 栋 108-74 室。公司于 2022 年 8 月 3 日注册成立,我司拟投资金额为 1000 万,占股 100%,出资方式为货币出资,主营业务为文旅定制内容生产的供应链数字化管理和服务,该公司资金流水将并入昌辉股份。

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9月15日上午9时

(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。

五、备查文件目录

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司董事会

2022年8月30日