

证券代码：870149

证券简称：ST 正栩

主办券商：财通证券

温州正栩影视制作股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 30 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	870149	ST 正栩	2022年9月23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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨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将于 2022 年 9 月 23 日任期届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名孙榕、侯晨亮、梁宏、陈中克、李德琦为第三届董事会董事候选人，第三届董事会任期自 2022 年第四次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。公司已于 2022 年 9 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2022-045）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会将于 2022 年 9 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名梅杰、张丽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与经 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会任期自 2022 年第四次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。

经核查确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

公司已于 2022 年 9 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2022-044）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接

受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年9月30日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：浙江省温州市鹿城区新城大道发展大厦2103室右首
联系人：侯晨亮
电话：13968886696

(二) 会议费用：参会股东自理

五、备查文件目录

《温州正栩影视制作股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
《温州正栩影视制作股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

温州正栩影视制作股份有限公司董事会

2022年9月15日