

证券代码：872032

证券简称：大数传媒

主办券商：西南证券

上海大数文化传媒股份有限公司 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。

2022 年 9 月 19 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了
《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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

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 10 月 12 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	872032	大数传媒	2022 年 10 月 10 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

上海市虹口区吴淞路 130 号城投控股大厦 17 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名施佩琴为公司董事》

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事宋阳先生递交的辞职报告，现提名施佩琴为公司董事。

（二）审议《关于提名孙一沁为公司董事》

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事刘洋先生递交的辞职报告，现

提名孙一沁为公司董事。

（三）审议《关于提名卢珊为公司监事》

公司监事会于 2022 年 9 月 8 日收到监事周喆递交的辞职报告。现提名卢珊为公司监事。

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. 自然人股东持身份证、股东账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；
3. 法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
4. 法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 10 月 12 日上午 9:00

（三）登记地点：上海市虹口区吴淞路 130 号城投控股大厦 17 楼

四、其他

（一）会议联系方式：王其 18621366977

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海大数文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海大数文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日