

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 7 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 12 月 6 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《偶发性关联交易》的议案

吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司（以下简称甲方）与吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司（以下简称乙方）就 2022 年甲方所有的吉林市船营区解放大路 17 号办公楼租赁事宜拟签订《租赁合同》。租赁期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租赁金额为人民币 100 万元，具体详见《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-030）

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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12月7日 9:30-10:00

（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：0432-62057985

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

董事会

2022年11月23日