

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司

关于召开 2022 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 12 月 16 日 9：30。

（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	832013	博涛文化	2022年12月14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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举肖迪先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名肖迪先生继任公司第五届董事会董事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于选举梁千成先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名梁千成先生继任公司第五届董事会董事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议《关于选举齐征先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名齐征先生继任公司第五届董事会董事，任期

自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

（四）审议《关于选举胡元先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名胡元先生继任公司第五届董事会董事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

（五）审议《关于选举李君先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李君先生继任公司第五届董事会董事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

（六）审议《关于选举郭宁女士为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郭宁女士继任公司第五届董事会董事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

（七）审议《关于选举李刚先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李刚先生任公司第五届董事会董事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体详见公司 2022 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连博涛文化科技股份有限公司预计2023年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-078）。本议案涉及关联股东回避表决情形，股东肖迪、大连博涛企业管理有限公司、中青旅控股股份有限公司、上海海昌文化发展有限公司、陕西旅游产业投资基金合伙企业、姜连章、齐征、胡元本议案回避表决。

（九）审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举，监事会提名魏海滨先生、刘亚菲女士继任第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

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，议案序号为八；

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

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。

(二) 登记时间：2022年12月15日9时00分-11时30分，13时00分-16时00分。

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：大连高新园区信达街26号，电话：0411-88857222，
邮政编码：116023，联系人：郭宁

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

公司第四届董事会第三十二次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司董事会

2022年12月1日