

证券代码：839833

证券简称：赤马传媒

主办券商：中泰证券

上海赤马广告传媒股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 10:00。

2、预计会期 0.5 天

（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	839833	赤马传媒	2022年12月21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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金 4000 万元投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品，在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元，额度内购买理财产品的事项自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。

（二）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

公司控股子公司中性灰影业（北京）有限公司拟与上海中性灰文化传播有限公司（持有中性灰影业（北京）有限公司 12.03%的股份）合作承接影视器材租赁业务。中性灰影业（北京）有限公司拟向上海中性灰文化传播有限公司租入或租出影视器材，预计 2023 年度发生的租入交易金额不超过 50 万元、租出交易金

额不超过 200 万元。

公司及控股子公司嘉善像素蜂文化传媒有限公司、天津肯攀文化传播有限公司、厦门像素牛文化传媒有限公司、上海唯展文化传媒有限公司、拟将部分项目中的后期制作业务委托公司参股 40% 的上海合匠影视有限公司制作。预计 2023 年度公司及上述 4 家控股子公司合计委托上海合匠影视有限公司后期制作金额不超过 100 万元。

公司控股子公司上海选景文化科技有限公司（下称“选景科技”）拟与上海德必投资管理有限公司（持有选景科技 49% 的股份）关联企业合作承接影视场地租赁业务。选景科技拟向上海德必投资管理有限公司关联企业租入拍摄用场地，预计 2023 年度发生的租金金额不超过 50 万元。

（三）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中尽职尽责，对公司财务全部能按照国家的法律法规进行审计，并且对公司的业务以及财务状况都比较熟悉，公司决定继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用现场、信函或

传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年12月28日上午9:30-9:59

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：高大伟；（2）联系电话：021-56652162

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司董事会

2022年12月7日