

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 23 日 09:00-12:00

## （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  | 837318 | 典扬传媒 | 2022年12月<br>20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

上海市普陀区中江路388弄1号703室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于免去左艳女士董事职务》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《典扬传媒（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，因公司内部管理人员调整需要及左艳女士个人原因，拟免去左艳女士公司董事职务，自公司2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

### （二）审议《关于提名潘秋占先生为董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名潘秋占先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自公司2022年第一次临时股东大会

议之日起生效。潘秋占先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职条件。

### （三）审议《关于提名呼冬为公司监事》

姚世梁女士因个人原因，辞去监事会监事一职，现选举呼冬先生为公司新任监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用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 23 日 08：30 分

（三）登记地点：上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：左艳 18149735052

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

（二）《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2022年12月8日