

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司  
关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票表决

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 9 日上午九点半。

#### （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	839244	时光影视	2023年1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

公司商务会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司拟变更会计师事务所》议案。

公司原审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在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《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

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

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3、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；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

4、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；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年1月9日上午九点

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0571-81901367。

（二）会议费用：参会股东及其他参会人员费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

2、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司董事会

2022年12月23日