

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议的召开无需经相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会在公司四楼会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 17 日上午 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	834559	河马股份	2023年1月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（上海）律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海河马文化科技股份有限公司设立子公司的议案》

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司成都河马元世界文化传播有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司以自有资金认缴出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

（二）审议《关于上海河马文化科技股份有限公司拟向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请贷款的议案》

为补充公司流动资金，提升公司产品及服务核心竞争力，加大公司主营业务的相关投入，公司拟向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请贷款，贷款金额为人民币 1900 万元，贷款期限为 12 个月，年利率 9%，具体额度、期限以实际签订的贷款合同为准。该贷款额度公司以位于上海市浦东新区博霞路

81 号全幢的房产作为抵押。

(三) 审议《关于上海河马文化科技股份有限公司增补董事的议案》

公司董事关新先生于 2021 年 7 月 8 日辞去公司董事职务，导致公司董事会人数少了一名，董事会需增补一名董事。提名徐思强先生担任公司董事，任职期限与第四届董事会相同，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 17 日 9:00-9:50

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐先生，联系电话：021-61062018

（二）会议费用：本次次股东大会与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

上海河马文化科技股份有限公司董事会

2022年12月29日