

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 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。

经 2023 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第十一次会议审议提议召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议题。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议会场地址为中山市东区中山五路1号七楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年1月29日11:00

（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 | 870787 | 中山传媒 | 2023年1月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

本次会议会场地址为中山市东区中山五路1号七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第二届董事会补选董事人选的议案》

2023年1月10日，公司董事会收到董事林宁女士的辞职报告，因工

作原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李宁女士的辞职导致董事会成员低于法定最低人数，公司须召开董事会和股东大会补选董事。公司董事会提名李小松先生为中山报业传媒股份有限公司董事会董事人选。

李小松，男，1977年11月生，汉族，籍贯广东汕头，学历本科。1996年9月至2000年7月就读广东广州市华南理工大学社会科学系法学(经济法方向)专业本科毕业；2000年3月至2003年3月任广州市易贸通信息技术(广州)有限公司人力资源主管及市场部主管；2003年3月至2004年12月任南方都市报运营中心招聘经理及地产部高级媒介顾问；2004年4月至2005年1月任新方向周刊广告部地产部经理；2005年1月至2007年11月任广州市广州赢周刊传媒有限公司专版部编辑、客户经理、客户总监、总经理助理；2007年11月至2012年1月任中山日报社广告部外联主管；2009年12月至2013年4月任中山日报社广告中心主任助理；2013年4月至2016年4月任中山日报社日报广告(专题新闻)中心副主任；2016年4月至2016年10月任中山报业传媒集团有限公司经营顾问；2016年10月至2017年3月任中山报业传媒股份有限公司运营审计部副主任；2017年3月至2018年5月任中山报业传媒股份有限公司运营管理部副主任；2018年5月至2019年4月任中山报业传媒股份有限公司运营管理部主任、户外广告事业部总监；2019年4月至2021年6月任中山报业传媒股份有限公司经营管理部主任；2021年6月至2022年8月任中山报业传媒股份有限公司总经理助理兼教育体育事业部总监；2022年8月至今任中山报业传媒股份有限公司总经理助理兼经管与投资部主任。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年1月29日9:00至11:00

（三）登记地点：中山市东区中山五路1号7楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书 邱永平

联系地址：广东省中山市东区中山五路1号

联系电话：0760-89882905/18676108861

传真：0760-89882905

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第十一次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023年1月13日