

证券代码：870149

证券简称：ST 正栩

主办券商：财通证券

温州正栩影视制作股份有限公司

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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 09:30。

（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	870149	ST 正栩	2023 年 1 月 31 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

浙江省温州市鹿城区滨江街道府东路禾源大厦 504-4 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认出售子公司股权的议案》

因公司战略调整 and 经营发展需要，为减轻企业负担，提高公司效益，公司以 0 元的价格将控股子公司上海正栩影业有限公司（以下简称“上海正栩”）95% 的股权转让给温州金榕影视文化中心（有限合伙）、海南希瓦私募基金管理有限责任公司、孙榕。本次股权转让完成后，温州金榕影视文化中心（有限合伙）持有上海正栩 18% 股份、海南希瓦私募基金管理有限责任公司持有上海正栩 12% 股份、孙榕持有上海正栩 65% 股份、侯晨亮持有上海正栩 5% 股份，合计持有上海正栩 100% 股权。上海正栩影业有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次上海正栩股权变更已于 2023 年 01 月 10 日完成工商变更，现补充确认。

（二）审议《关于选举董事的议案》

根据公司经营发展需要，董事会提名陈碎星先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。陈碎星先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于补充确认变更注册地址及修订章程的议案》

公司注册地址近期已发生变更，由温州市鹿城区新城大道发展大厦 2103 室右首变更为浙江省温州市鹿城区滨江街道府东路禾源大厦 504-4 室，现补充确认，并相应修订公司章程条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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 2 月 3 日 09:30

（三）登记地点：浙江省温州市鹿城区滨江街道府东路禾源大厦 504-4 室

四、其他

（一）会议联系方式：浙江省温州市鹿城区滨江街道府东路禾源大厦 504-4 室会议室

（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

《温州正栩影视制作股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

温州正栩影视制作股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日