

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

## 宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

### 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 15:00-16:00。

##### （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	873163	镇艺文娱	2023年2月24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

深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 WORLD F座2601-01。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《拟变更会计师事务所》

公司根据业务发展需要，为了更好地推进审计工作，经过审慎研究并综合评估，决定变更2022年年度审计机构，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年年度审计机构。

详见公司于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月2日14:00-15:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD F座2601-01。

### 四、其他

- （一）会议联系方式：会议联系人：李镛；联系电话：15820425443；电子邮箱：lee@lcydm.com；联系地址：浙江省镇海区招宝山街道沿江东路306室四楼；邮编：315200。
- （二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司董事会

2023年2月15日