

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

东阳青雨传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 21 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023年3月20日15:00—2023年3月21日14:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832698	青雨传媒	2023年3月16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。

本公司聘请的北京德恒（武汉）律师事务所刘海蔚、陈禹希律师。

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》

根据公司未来经营情况预计 2023 年日常性关联交易。议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《东阳青雨传媒股份有限公司关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张静、张宏震。

（二）审议《关于提名印强先生为公司第四届董事会董事》

因董事席馨普女士辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名印强先生为公司第四届董事会董事候选人，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《东阳青雨传媒股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-005）。

（三）审议《关于公司续聘会计师事务所》

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2023年3月20日9:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：印强，联系电话：010-84782300

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《东阳青雨传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

。

东阳青雨传媒股份有限公司董事会

2023年3月6日