

证券代码：872167 证券简称：顺鑫昌 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

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、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 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	872167	顺鑫昌	2023年3月30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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于：公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、为保证公司董事会的正常运转，公司将进行第三届董事会的选举。经公司股东推荐，现提名胡亮、王春碧、胡博媛、兰征、王贵平为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。新选举的董事任期三年，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、为保证公司监事会的正常运转，公司将进行第三届监事会的选举。经公司股东推荐，现提名王志华、屈梅为第三届监事会股东监事候选人，参加监事会换届选举。新选举的股东监事任期三年，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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；
- 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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月31日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡博媛

电话：0755-27152065

邮箱：sxc009@shunxinchang.com

地址：深圳市光明区公明街道上村莲湖工业区食品公司6栋2楼

（二）会议费用：与会股东差旅费用需自理。

五、备查文件目录

- （一）、与会董事签名确认的深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- （二）、与会监事签名确认的深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司董事会

2023年3月14日