

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日上午 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	834614	百禾传媒	2023年3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

河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港D座704室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去郭洁女士董事职务的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会审议免去郭洁女士董事职务，本议案尚需提交股东大会审议，自2023年第二次股东大会审议通过后生效。

（二）审议《关于提名穆耿恩先生作为公司第三届董事会董事的议案》

因郭洁女士被免去董事职务，公司董事会提名穆耿恩先生为第三届董事会董事候选人，议案具体内容详见公司于2023年03月15日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告的《百禾传媒股份有限公司董事任命公告》。（公告编号：2023-008）

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。

5、办理登记手续，可用邮件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日上午9时00分至2023年3月31日上午10时00分

（三）登记地点：河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港D座704室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周文君 联系电话：0371-65866760 传真：0371-65865272 电子邮箱：mediabaihe@126.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

百禾传媒股份有限公司董事会

2023年3月15日