

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《哇棒移动传媒股份有限公司章程》的规定。

（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和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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 4 月 3 日 14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 2 日 15:00—2023 年 4 月 3 日 15:00。

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	430346	哇棒传媒	2023 年 3 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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市鑫诺律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A 座 1105 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事的议案》

公司原董事姬长伟先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运行，现提名胡永军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

胡永军先生不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于预计 2023 年公司为控股子公司提供担保以及授权经营管理层签署担保合同及相关法律文件的议案》

为满足公司及控股子公司 2023 年度的资金融资需求，公司拟为控股子公司提供担保，预计 2023 年度总计担保金额不超过人民币 50,000 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保、反担保及其他担保方式等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层于 2023 年度在该额度范围内签署有关担保合同及相关法律文件。

控股子公司融资的具体方式、金额、期限以实际签署的协议或合同为准。本事项系合并范围内担保事项，不构成关联交易，具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。

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和股东账户卡；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；

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、加盖法人单位印章的单位营业执

照复印件和股东账户卡；

5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 3 日 9:00-14:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常小可

联系地址：北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A 座 1105 室

电话：010-64096688

电子邮箱：changxiaoke@wooboo.com.cn

（二）会议费用：与 股东费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）出席 2023 年第一次临时股东大会授权委托书，详见附件一。

附件一

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本企业出席哇棒移动传媒股份有限公司于 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人/本企业依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于选举公司董事的议案》				
2	《关于预计 2023 年公司为控股子公司提供担保以及授权经营管理层签署担保合同及相关法律文件的议案》				

本授权委托书对上述表决事项不作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章：

（机构股东由法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖单位公章）

委托人身份证/营业执照号码：

委托人证券账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

哇棒移动传媒股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日