

证券代码：834446

证券简称：ST 风尚购

主办券商：东方证券

## 江西风尚电视购物股份有限公司

### 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、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 4 日上午 10 时-12 时。

##### （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	834446	ST 风尚购	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。

### （七）会议地点

南昌市高新区京东大道 698 号中凯国际 C 座 7 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《续聘 2022 年度财务审计机构》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计。

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为 1 年。

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（授权委托书见附件）、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4月4日上午9时-10时。

（三）登记地点：南昌市高新区京东大道698号中凯国际C座7楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：史黎明；联系电话：0791-88110022

（二）会议费用：自理。

#### 五、备查文件目录

《江西风尚电视购物股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西风尚电视购物股份有限公司

董事会

2023年3月20日