

证券代码：831740

证券简称：地平线

主办券商：安信证券

河南地平线传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 10:00-11:00。

（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	831740	地平线	2023年4月19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

河南省郑州市郑东新区博学路 277 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司根据管理需要，拟聘请河南守正创新会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度财务数据审计机构，河南守正创新会计师事务所（普通合伙）具体情况详见公司 2023 年 4 月 7 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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) 出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。 2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 3、《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 23 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：河南地平线传媒股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：文卫红；联系地址：郑州市郑东新区博学路 227 号正商·学府广场 A 座 2207 室；电话：0371-65862618；电子邮箱 wwh@hndpx.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《河南地平线传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南地平线传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日