

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（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 5 月 10 日 11 时 30 分。

（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	839133	淳博传播	2023年5月4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。

安徽天禾律师事务所陈磊等律师。

（七）会议地点

淳博（上海）文化传播股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2023-001）。

（二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2023-002）。

（三）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事

会第八次会议决议公告》（公告编号 2023-001）。

（四）审议《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-004）、《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-003）。

（五）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2023-001）

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份

证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2023年5月10日11时00分

(三) 登记地点：上海市长宁区昭化路699号春秋国际大厦901室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：上海市长宁区昭化路699号春秋国际大厦901室；

邮政编码：200050；

联系电话：021-61671898-103；

联系人：方莹婷；

电子邮箱：helene@genudite.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司董事会

2023年4月18日