

证券代码：831156 证券简称：浩祯股份 主办券商：东吴证券

上海浩祯文化发展股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、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

本次会议召开方式为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 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	831156	浩祯股份	2023年5月8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

上海浩祯文化发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，提名杨智华、王净品、王子成、许靖芳、周尔文为公司第三届董事会候选人。上述候选人符合担任公司董事的任职要求。具体信息详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-005）。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名杨雅婷、王定柏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体信息详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月11日上午10:30

（三）登记地点：上海浩祯文化发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨寅 18616024554

（二）会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

《上海浩祯文化发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

《上海浩祯文化发展股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

上海浩祯文化发展股份有限公司董事会

2023年4月26日