

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

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

会议的召集符合《公司法》和《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方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 14:30-15:30。

(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	871954	朝霞文化	2023 年 5 月 22 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

洛阳市洛龙区开元大道与金城寨街交叉口正大国际中心 CPL 38 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举秦营营女士为公司第三届董事会董事》的议案

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，现提名秦营营女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《洛阳朝霞文化股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-014）。

- 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；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书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和单位营业执照复印件；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书和营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 25 日 14:00-14:30

（三）登记地点：洛阳市洛龙区金城寨街与开元大道交叉口正大国际中心 CPL38 层

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：丁海珍

联系电话：0379-63176977

传真：0379-63176977

邮箱：zhaoxiabooks@163.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳朝霞文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日