

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经 2023 年 5 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议提议召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议题。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议会场地址为中山市东区中山五路1号七楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年6月9日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	870787	中山传媒	2023年6月6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

本次会议会场地址为中山市东区中山五路1号七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权的议案》

具体内容详见于2023年5月25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）披露的公司《关于放弃控股子公司少数股权优先认购权的公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议《关于控股子公司增加注册资本的议案》

具体内容详见于2023年5月25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）披露的公司《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-029）。

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、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。

(二) 登记时间：2023年6月9日9:00至11:00

(三) 登记地点：中山市东区中山五路1号7楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书 邱永平

联系地址：广东省中山市东区中山五路1号

联系电话：0760-89882905/18676108861

传真：0760-89882905

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第十三次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023年5月25日