

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

天津津云新媒体集团股份有限公司  
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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日上午 9:30。

(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	833612	津云新媒	2023年6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

天津市和平区卫津路143号国际新闻中心12层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

具体内容详见于2023年5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《天津津云新媒体集团股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-024）。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份

证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年6月9日上午8:30至10:30

(三) 登记地点：天津市和平区卫津路143号国际新闻中心12楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：周斌，联系电话：022-23601540

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《天津津云新媒体集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

《天津津云新媒体集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司董事会

2023年5月26日