

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

## 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

## 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

会议的召集程序符合《公司法》与《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 16 日上午 9 点 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	837728	奥海文化	2023年6月9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

青岛市崂山区香港东路 69-13 号奥海文创中心青岛盛世奥海文化产业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举仇媛女士为公司董事》

公司原董事鞠铭女士因个人原因需要辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经第三届董事会董事讨论，选举仇媛女士为公司董事会新任董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经核查，仇媛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证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、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2023年6月16日8:30—9:30

（三）登记地点：青岛市崂山区香港东路69-13号奥海文创中心青岛盛世奥海文化产业股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：青岛市崂山区香港东路69-13号奥海文创中心

电话：0532-80776677

传真：0532-80776677

联系人：仇媛

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司2023年第一次临时董事会会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司董事会

2023年5月31日