

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

## 厦门昕艺程文化科技股份有限公司

### 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》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 7 月 14 日 10:00。

##### （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	873355	昕艺程	2023年7月10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

厦门昕艺程文化科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

### （二）审议《关于追认对厦门惊世锋行文化传媒有限公司提供借款的议案》

为充分发挥资金使用效率，降低公司资本成本，结合公司资金流状况，2022 年 11 月对厦门惊世锋行文化传媒有限公司提供借款 2400 万元，年化利率 5.5%，期限 6 个月。截止本次董事会召开之日，公司已经收到全部本金和利息。对该议案进行补充审议。

### （三）审议《关于追认对厦门醒恩投资有限公司提供借款的议案》

为充分发挥资金使用效率，降低公司资本成本，结合公司资金流状况，2022

年 11 月对厦门醒恩投资有限公司提供借款 9,076,200 元，年化利率 5.5%，期限 6 个月。截止本次董事会召开之日，公司已经收到全部本金和利息。对该借款进行追认并补充审议。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 14 日 9:30-10:00

（三）登记地点：厦门昕艺程文化科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书郑艳萍联系电话：0592-5597776；传真：0592-5597776 联系地址：福建省厦门市思明区前埔路 188 号才子汇大厦 4 层 02 单元

（二）会议费用：交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司董事会

2023年6月28日