

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

## 浙江顶峰影业股份有限公司

## 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

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

## (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 23 日 14:00-15:00。

## (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	832927	顶峰影业	2023年7月17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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会将于2023年7月22日任期届满，董事会提名刘春丽、刘墨子、张楚婵、王大拯、尹达为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会将于2023年7月22日任期届满，监事会提名王天琦、吴文涛为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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7月21日15:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王大拯 dzhwang@163.com

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《浙江顶峰影业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《浙江顶峰影业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司董事会

2023年7月7日