

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 9:00。

（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	870821	高速传媒	2023年7月26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

重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

提名卢圣陶、何佳莉、王凯、黎锟、蒋晓宇为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

提名冯霞、王兰博为公司第三届监事会监事，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完

成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》“第十七条 公司的经营范围”的内容进行修订，变更具体情况详见同日公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；

2. 法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年7月31日 8:00-9:00

（三）登记地点：重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：蒋晓宇

联系地址：重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼

邮编：401121

电话：023-88390905

(二) 会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

《重庆高速文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《重庆高速文化传媒股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日