

证券代码：833168

证券简称：海润传播

主办券商：东北证券

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司
关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 09:00。

（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	833168	海润传播	2023年7月31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

黑龙江省哈尔滨市南岗区天顺街 22 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名童升华先生为第三届董事会董事》

鉴于原董事李嘉强先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名童升华先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名陈惠娟女士为第三届董事会董事》

鉴于原董事韩谨之女士因个人原因辞去公司董事职务，现提名陈惠娟女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名林秋泓先生为第三届董事会董事》

鉴于原董事潘洋先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名林秋泓先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《提名吴厦兰女士为第三届监事会监事》

鉴于原监事娄国胜先生因个人原因辞去公司监事职务，现提名吴厦兰女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届

满。

上述人员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

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023年8月3日08:00-09:00

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区天顺街22号董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘洋；联系电话：0451-82335867

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司董事会

2023年7月19日