

证券代码：871813

证券简称：ST 年轮

主办券商：诚通证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 8 月 29 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	871813	ST 年轮	2023 年 8 月 24 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

北京市朝阳区高碑店路 181 号中海安德鲁斯庄园东区 141-104 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王兆炳先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事周春雨先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名王兆炳先生担任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之日止，自股东大会审议通过之日起生效。王兆炳先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

（二）审议《关于选举信婷婷女士担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事李晓旭女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名信婷婷女士担任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之日止，自股东大会审议通过之日起生效。信婷婷女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年8月29日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店路181号中海安德鲁斯庄园东区141-104会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱俊澎 联系地址：北京市朝阳区高碑店路181号中海安德鲁斯庄园东区141-104会议室 联系电话：010-87778367

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司董事会

2023年8月15日