

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南天一文化传播股份有限公司

### 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、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 9 月 4 日 10:00-11:00。

##### （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	872706	天一文化	2023年8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

阳光大厦 17 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名董献仓为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名董献仓为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

### （二）审议《关于提名胡育若为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名胡育若为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

### （三）审议《关于提名鲁娜娜为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名鲁娜娜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

（四）审议《关于提名董艳为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名董艳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

（五）审议《关于提名朱伟为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名朱伟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

（六）审议《关于提名董国仓为公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名董国仓为公司第三届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

（七）审议《关于提名黄炎为公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名黄炎为公司第三届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

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、股东账户卡；
2. 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、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位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9月4日上午9:45

（三）登记地点：阳光大厦17楼会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张保林，联系电话：0371-86638699，联系地址：河南省郑州市金水区中州大道西鑫苑路北25幢1单元17层。
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司董事会

2023年8月16日