

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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

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 31 日上午 9 点。

（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	873155	渝都传媒	2023年8月28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

重庆渝都传媒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-030）。

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. 自然人股东凭本人身份证办理登记。

2. 法人股东法定代表人凭营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书登记。

办理登记手续，在登记地点现场登记，不受理其他方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月31日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：重庆市渝中区大坪正街160号万科中心1栋22-4。电话：
68730285

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《重庆渝都传媒股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司董事会

2023年8月16日