

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

## 浙江尊荣千想传媒股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 8 月 18 日公司第三届董事会第七次会议审议通过。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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9月4日9:00-11:00

预计会期0.5天。

### （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，包含优先股股东，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	838251	千想传媒	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

会议召开方式为现场会议，会议地点在公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年半年度权益分派预案》

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡、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、法定代表人身份证明书、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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月4日8：00-8：30

（三）登记地点：温州市鹿城区南郊街道牛山北路13号东首三层。

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：温州市鹿城区南郊街道牛山北路13号东首二、三层

邮政编码：325000

联系电话：0577-88112233

传真号码：0577-88112233

联系人：许征

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2023年8月18日