

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 9 月 5 日 11 时 30 分。

（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	839133	淳博传播	2023年8月31日

### 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

#### （七）会议地点

淳博（上海）文化传播股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2023年半年度权益分派预案〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-013）。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023年9月5日11时00分

（三）登记地点：上海市长宁区昭化路699号春秋国际大厦901室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：方莹婷；021-61671898-103；[helene@genudite.com](mailto:helene@genudite.com)

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司董事会

2023年8月18日