

证券代码：833168

证券简称：海润传播

主办券商：东北证券

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司
关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 9 时。

（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	833168	海润传播	2023年9月8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

黑龙江省哈尔滨市南岗区天顺街 22 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称及证券简称、注册地址及经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“厦门微成新能源科技股份有限公司”，公司证券简称拟变更为“微成科技”，证券代码保持不变。

公司拟变更注册地址。原注册地址为：黑龙江省哈尔滨市南岗区天顺街 22 号，现拟变更为：厦门市翔安区香山街道翔安南路 5008 号 203 室之 115。

公司拟变更经营范围。原经营范围为：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；会议及展览服务；品牌管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备耗材销售；办公设备销售；网络设备销售；网络技术服务；音响设备销售。

现拟变更为：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；会议及展览服务；品牌管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备耗材销售；办公设备销售；网络设备销售；网络技术服务；音响设备销售。软件开发；新能源汽车整车销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；汽

车零配件批发；汽车零配件零售；二手车经纪；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述变更后信息以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023年9月11日上午8：00-9：00

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区天顺街22号董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈惠娟；联系电话：13599516262

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司董事会

2023年8月25日