

证券代码：430322

证券简称：ST 智合

主办券商：长江承销保荐

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司  
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 13：30 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	430322	ST 智合	2023 年 9 月 12 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址拟修订公司章程》议案

公司注册地址由北京市朝阳区望京街 10 号院 2 号楼 10 层 1004 变更为北京市朝阳区望京东园一区 120 号楼-2 至 6 层 101 号五层 5FB28,同时修改公司章程,具体内容详见 2023 年 8 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订《公司章程》公告(补发)》(2023-027)。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

5、股东请以上门方式进行登记，公司概不接受电话方式登

(二) 登记时间：2023年9月15日下午13点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-64775225

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司董事会

2023年8月28日