

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 10：00。

#### （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	832297	新生飞翔	2023年9月7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

海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦23层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至2023年6月30日，公司报表合并未分配利润累计金额-1,051,268,506.62元，未弥补亏损1,051,268,506.62元，公司实收股本为811,734,503.00元，公司未弥补亏损金额超过公司实收股本总额。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-043）。

### （二）审议《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的公告》（公告编号：2023-044）。

### （三）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规，公司拟修订《募集资金管理办法》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》（公告编号：2023-045）。

### （四）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。具体内容详见公司在全

国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2023-046）。

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. 自然人股东持本人身份证；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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。

（二）登记时间：2023年9月11日9：00-15：00

（三）登记地点：海南省海口市国兴大道海南大厦 23 层，电子邮箱：

yux\_wu@hnair.com

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘锐；电话：13518816508

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司董事会

2023年8月29日