

证券代码：430756

证券简称：ST 柴号

主办券商：中泰证券

北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 20 日 11 点。

（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	430756	ST 柒号	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

(五) 审议《免除田亮董事职务议案》

鉴于公司董事田亮因个人原因无法再担任董事职务,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,董事会决定免去田亮董事职务。自股东大会选举新任董事后生效。

(六) 审议《选举李汉雄董事职务议案》

因公司免除田亮董事职务,根据公司经营管理的需要,拟选举李汉雄先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李汉雄先生不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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。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20日10点30分-11点

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董伟兰；联系电话：010-64370061；联系地址：北京市朝阳区塑三文化创意园区16栋108室；真：010-64370061；电子邮箱：544519856@qq.com。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司董事会

2023年9月4日