

证券代码：835608

证券简称：鸠申文化

主办券商：国信证券

上海鸠申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《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 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	835608	鸿申文化	2023 年 9 月 20 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

上海市徐汇区瑞金南路 500 号 3 号楼 2 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名管凌为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司非职工代表监事黄毅先生因个人原因辞去监事职务，公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会提名管凌先生为非职工代表监事。

（二）审议《关于提名贺筠为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司非职工代表监事王柳笛女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会提名贺筠女士为非职工代表监事。

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、自然人股东出席会议，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、证券账户卡；

2、自然人股东委托代理人出席会议，需出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；

3、法人股东委托法定代表人出席会议，需持法定代表人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议，需持出席者身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、证券账户卡；

5、办理登记手续，可以采用信函、邮件及上门方式，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月22日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市徐汇区瑞金南路500号3号楼2楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢凌霄；联系电话：021-33566705

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海鸠申文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海鸠申文化传播股份有限公司董事会

2023年9月6日