

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海仙剑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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 10 时至 11 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	831643	仙剑文化	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

上海市兴梅路 485 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届并推选第四届董事会董事候选人》

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-065）。

（二）审议《关于公司监事会换届并推选第四届监事会监事候选人》

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-066）。

（三）审议《关于增加公司经营范围》

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-065）。

（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-065）。

（五）审议《关于授权董事会全权办理工商变更登记事宜》

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案（一）、（二），第四届董事、监事换届选举；

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、法人股东代表人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月25日9:00~10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：张赛花，地址：上海仙剑文化传媒股份有限公司会议室；邮编 200237；联系电话：021-634558033 转 8059；传真：021-63458033。

（二）会议费用：股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）上海仙剑文化传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

（二）上海仙剑文化传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

上海仙剑文化传媒股份有限公司董事会

2023年9月11日