

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

上海天涌影视传媒股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《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

现场投票的方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 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	832133	天涌影视	2023年9月28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

上海市长宁区延安西路 726 号 4A 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第四届董事会成员（白建忠）》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名白建忠先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

(二) 审议《关于提名第四届董事会成员（贾鸿源）》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名贾鸿源先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

(三) 审议《关于提名第四届董事会成员（张东利）》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名张东利先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通

过之日起生效。

（四）审议《关于提名第四届董事会成员（钱兰兰）》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名钱兰兰女士为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名第四届董事会成员（夏青根）》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名夏青根先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（六）审议《关于提名第四届董事会成员（潘建）》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名潘建先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（七）审议《关于提名第四届监事会成员（郭策）》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名郭策女士为第四届监事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

(八) 审议《关于提名第四届监事会成员（陈学建）》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名陈学建先生为第四届监事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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、股东账户卡；

(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、股东账户卡和代理人身份证；

(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、股东账户卡；

(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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 10 月 7 日 9:30 至 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：潘建

(二) 会议费用：自理

(三) 联系电话：021-64865818-8021

五、备查文件目录

1. 第三届董事会第十次会议会议文件
2. 第三届监事会第九次会议会议文件

上海天涌影视传媒股份有限公司董事会

2023年9月21日