

证券代码：873377

证券简称：ST 国份

主办券商：国融证券

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日上午 9：00。

（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	873377	ST 国份	2023 年 10 月 13 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

（一）审议《关于免去周衍宇董事职务的议案》

根据公司经营规划，免去周衍宇董事、董事长职务，公司对周衍宇在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

（二）审议《关于免去陈培坚董事职务的议案》

根据公司经营规划，免去陈培坚董事职务，公司对陈培坚在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

（三）审议《关于免去徐利文董事职务的议案》

根据公司经营规划，免去徐利文董事职务，公司对徐利文在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

（四）审议《关于提名苏珊娜担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名苏珊娜担任公司董事。

(五) 审议《关于提名沈陈巍担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名沈陈巍担任公司董事。

(六) 审议《关于提名李欣担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名李欣担任公司董事。

(七) 审议《关于提名陈洁担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名陈洁担任公司董事。

(八) 审议《关于免去黄晓标监事职务的议案》

根据公司经营规划，免去黄晓标监事、监事会主席职务，公司对黄晓标在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

(九) 审议《关于免去陈正晗监事职务的议案》

根据公司经营规划，免去陈正晗监事职务，公司对陈正晗在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

(十) 审议《关于提名刘琼担任监事的议案》

根据公司经营规划，提名刘琼担任公司监事。

(十一) 审议《关于提名林逸玲担任监事的议案》

根据公司经营规划，提名林逸玲担任公司监事。

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. 自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件办理登记；若法人股东的法定代表人委托他人参加会议，代理人须持其本人身份证及复印件、法人股东法定代表人出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023年10月16日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈洁 联系电话：0592-5132026

（二）会议费用：住宿费、交通费自理

五、备查文件目录

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司董事会

2023年9月27日