

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：财通证券

## 广东红太阳传媒股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序符合《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

-

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 4 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	832258	太阳传媒	2023年10月31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

广东省江门市蓬江区江门万达广场 16 幢 601-624 室（全层），公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

由于公司第三届董事会任期届满，为了保持相关工作的准确性、连续性，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司董事会提名：陈亦文、徐建国、谢桥友、高卓峰、郭静、周志民共 6 人，为公司第四届董事会董事候选人，本届董事会任期自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

由于公司第三届监事会任期届满，为了保持相关工作的连续性，确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司监事会进行换届选举。公司监事会提名：区贤文、赖丽霞为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本届监事会任期自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年11月4日上午9:00

（三）登记地点：本公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈亦文；电话：0750-3396693 传真：0750-3396662  
邮箱：31786264@qq.com 邮编：529000

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。

### 五、备查文件目录

- (一)《广东红太阳传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- (二)《广东红太阳传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东红太阳传媒股份有限公司董事会

2023年10月20日