

证券代码：871296

证券简称：风炫文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 10 月 24 日上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 10 点。

（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	871296	风炫文化	2023 年 11 月 7 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

上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 5 楼 BC 单元公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向控股股东、实际控制人闫华女士借款的议案》

根据公司的经营需要，公司拟向公司控股股东及法定代表人闫华女士借款不超过人民币 400 万元（含 400 万元），用于补充公司流动资金。借款利率：公司自签订借款协议之日起，按中国人民银行公布的同期贷款利率执行；借款期限：随借随还，按公司实际借用借款时间计算；还款方式：公司将按照借款协议中约定的还款方式及时间，按时偿还借款本息。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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. 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；
2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证及加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 10 日上午 9-10 点

（三）登记地点：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 5 楼 B、C 单元公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张淳 021-38970339

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日