

证券代码：834935

证券简称：玖灿文化

主办券商：首创证券

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司  
关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 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	834935	玖灿文化	2023年11月30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《关于公司拟设立全资子公司议案》

基于对公司整体战略发展的考虑，为更好的增强公司运营和持续经营能力，进一步优化公司资源配置，经过慎重考虑后，拟设立全资子公司我们制作（山西）影视有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本500万元。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-061）。

### （二）审议《关于拟变更公司主营业务的议案》

基于对公司整体战略发展的考虑，结合公司业务发展方向，公司拟变更主营业务。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2023-062）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书；4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。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12月1日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁苗，地址：深圳市南山区南山街道东滨路濠盛商务中心7楼706N，电话：0755-23205179，传真：0755-26916408

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司董事会

2023年11月16日