

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司

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。

2023 年 11 月 20 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开地点为重庆市渝中区大坪正街 160 号万科中心 1 幢 22-04 公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年12月8日9：00。预计会期3小时

(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	873155	渝都传媒	2023年12月5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

重庆市渝中区大坪正街160号万科中心1幢22-04公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经董事会逐一审议表决，决定提名：郑绍民先生、郑玺先生、唐鹏先生、鄢德明先生、周彬先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上人员均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届暨推举第三届监事会非职工代表监事》议案

公司第二届监事会各成员任期自2020年11月10日至2023年11月10日，任期已满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举高斯明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三

年，自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书
- 3、由法人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；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年12月8日9:00

（三）登记地点：重庆市渝中区大坪正街160号万科中心1幢22-04公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：023-68730285

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》

重庆渝都文化传媒股份有限公司董事会

2023年11月22日