

证券代码：836417

证券简称：中桥传媒

主办券商：国泰君安

中桥文化传媒（福建）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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、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

本次会议召开为：

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 12 月 12 日 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，包含优先股股东，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	836417	中桥传媒	2023年12月8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

福建省泉州市晋江市青阳街道青新社区新华街495号广电中心大楼4楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于部份固定资产报废及残值核销的议案》

近期，我公司对现存的固定资产进行了清查、核实，发现部份固定资产已损坏无法正常使用，已损坏无法正常使用固定资产已全额计提折旧，现申请报废该批固定资产，并核销对应该批固定资产账面残值 28,969.21 元。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期于2023年5月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名张湖煊先生、林远培先生、张国青先生、李娟女生、李培培女士为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

（三）审议《关于拟变更注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改注册地址并对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中桥文化传媒（福建）股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-057）。

（四）审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名李娇女士、陈文鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；如获股东大会选举通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表

人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2023年12月11日上午9:00-12:00,下午15:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：余细针

地 址：福建省泉州市晋江市青阳街道青新社区新华街495号广电中心大楼4楼

邮编：362200

电话：0595-68105893

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

中桥文化传媒（福建）股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

中桥文化传媒（福建）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

董事会

公告编号：2023-056

2023年11月27日