

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

上海锐邦文化传播股份有限公司

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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海锐邦文化传播股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日上午 9 时至上午 10 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	837580	锐邦传播	2023年12月11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

上海市长宁区临虹路168弄6号楼4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2023年年度审计机构。

（二）审议《关于追认并新增2023年日常性关联交易的议案》

截止2023年10月31日，公司与报喜鸟控股股份有限公司及其子公司之间已发生交易额为17,432,545.15元（未经审计），现对超出2023年预计金额的日常性关联交易予以追认。同时结合公司业务发展，预计2023年新增日常性关联交易金额不超过1,567,454.85元。本次新增预计后，预计2023年日常性关联交易金额不超过人民币1,900万元。

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）上发布的《上海锐邦文化传播股份有限公司关于追认并新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为葛奇鹏、李旭晓。
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，议案序号为议案（二）；

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

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023年12月13日上午8时30分至8时50分

（三）登记地点：上海市长宁区临虹路168号6号楼4楼室信息披露负责人办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭爱利；联系电话：021-62366206

（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

《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司董事会

2023年11月27日