

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 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

中桥文化传媒（福建）股份有限公司定于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-056。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 11 月 30 日，公司董事会收到单独持有 51% 股份的股东北京启程开合商业管理集团有限公司书面提交的《关于提议增加公司 2023 年第三次临时股东大会提案的函》，请在 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、为进一步优化公司经营管理和推动业务发展，公司拟变更公司经营范围。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程》（公告编号 2023-062）。

2、基于公司战略发展需要，经公司研究决定拟变更名称，将公司名称由“中桥文化传媒（福建）股份有限公司”变更为：“河北万森生物科技股份有限公司”，公司名称完成上述变更后公司证券简称将作相应变更，由“中桥传媒”变更为“万森生物”，证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批同意。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围的公告》(公告编号 2023-063)。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京启程开合商业管理集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京启程开合商业管理集团有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提议增加公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日