

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

## 洛阳朝霞文化股份有限公司

### 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

会议的召集符合《公司法》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

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 30 日 10:00-11:00。

##### （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  | 871954 | 朝霞文化 | 2023 年 12 月 26 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

洛阳市洛龙区开元大道与金城寨街交叉口正大国际中心 CPL 38 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司资金使用效率，在不影响公司资金正常使用和确保资金安全的前提下，拟在 2024 年度使用金额不超过人民币 16,000 万元（包含 16,000 万元）的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品。投资期限自股东大会审议通过后生效，有效期至 2024 年 12 月 31 日。在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 16,000 万元。

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；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、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，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 30 日 09 时 30 分-09 时 50 分

（三）登记地点：洛阳市洛龙区开元大道与金城寨街交叉口正大国际中心 CPL  
38 层

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：丁海珍 联系电话：0379-63176977 传真：  
0379-63176977

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《洛阳朝霞文化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日