

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：安信证券

东阳元一传媒股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》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：2024 年 1 月 15 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	835452	元一传媒	2024年1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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计工作的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度审计工作。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表自然人出席本次会议的，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、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，应出示本人的身份证、加盖法人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、加盖法人印章的单位营业执照复印件；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月12日10:00-16:00

（三）登记地点：广州市荔湾区多宝坊22号永庆坊党群建设部3楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广州市荔湾区多宝坊22号永庆坊党群建设部3楼会议室

联系电话：020-38011023

联系传真：020-38011029

联系人：刘丹

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《东阳元一传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2023年12月28日