

证券代码：839132

证券简称：中际传媒

主办券商：大同证券

山东中际文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。

（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：2024 年 1 月 23 日 9 点。

（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	839132	中际传媒	2024年1月18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《关于拟变更公司注册名称及公司住所议案》

公司因整体业务发展规划和经营发展需要，现拟变更公司注册名称及公司住所，后续将进行证券简称的变更，证券代码保持不变。

公司注册名称变更

变更前的公司注册名称：山东中际文化传媒股份有限公司

拟变更后的公司注册名称：海南其目科技股份有限公司

公司住所变更

变更前的公司住所：山东省烟台市高新技术产业开发区蓝海路1号4#楼

拟变更后的公司住所：海南省海口市美兰区西苑路5号三水澜湾74#01栋3层

（二）审议《关于拟修改公司章程的议案》

因公司注册名称及公司住所变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程原为：

第三条公司注册名称：山东中际文化传媒股份有限公司

第四条公司住所：山东省烟台市高新技术产业开发区蓝海路 1 号 4#楼

公司章程拟修改为：

第三条注册名称：海南其目科技股份有限公司

第四条公司住所：海南省海口市美兰区西苑路 5 号三水澜湾 74#01 栋 3 层

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、股东账户卡；

（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）、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（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、加 盖法人单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（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 盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 23 日 8 点 30 分

（三）登记地点：山东省烟台市高新技术产业开发区蓝海路 1 号 4#楼

四、其他

（一）会议联系方式：：联 系 人 ： 吴程伟 ； 电 话 ： 0535-6676890 ； 邮
箱 ： 2897218572@qq.com 联系地址：山东省烟台市高新技术产业开发区蓝
海 路 1 号 4#楼

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《山东中际文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东中际文化传媒股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日