

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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 25 日上午 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，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 | 872379 | 小蝉传媒 | 2024年1月22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《关于变更会计师事务所的议案》

由于公司原聘用的深圳名扬会计师事务所（普通合伙）正在进行首次从事证券服务业务备案，备案手续尚未完成，公司重新聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）并重新履行审议程序，拟将深圳名扬会计师事务所（普通合伙）变更为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙），并由山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。

公司就本次变更会计师事务所事宜已与深圳名扬会计师事务所（普通合伙）（普通合伙）进行了沟通。

(二) 审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请贷款额度的议案》

为实现业务发展的日常需要，公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 4,000 万元，额度申请期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。公司拟以其名下两项知识产权（发明名称：基于大数据分析的视频广告投放效果智能分析管理系统、专利号：ZL 2021 1 0881605.6；发明名称：一种基于特征识别的互联网广告智能投放分析管理系统、专利号：ZL 2021 1 0794860.7）；公司实际控制人、控股股东刘望霞以自有处分权的财产，为上述融资提供担保，包括但不限于保证担保、质押担保和抵押担保。

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、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月25日9:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0755-25157381；联系人：刘望霞；邮箱：xccm872379@163.com。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司董事会

2024年1月10日