

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司章程》等有关规定。

（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：2024 年 1 月 31 日 15:00-16:00。

（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	873163	镇艺文娱	2024 年 1 月 25 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

深圳市宝安区西乡街道固戍社区海滨新村三区南九巷 1 号 620。

二、会议审议事项

（一）审议《拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路 306 室四楼”变更为“浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路 6-1 至 6-3 室”（具体以宁波市市场监督管理局登记为准），并修改《公司章程》相应条款。

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东由代理人代表出席的，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；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续的，可信函、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 31 日 14:00-15:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区西乡街道固戍社区海滨新村三区南九巷 1 号 620。

四、其他

- (一) 会议联系方式：会议联系人：李镛；联系电话：15820425443；电子邮箱：lee@lcydm.com；联系地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路 6-1 至 6-3 室；邮编：315200。
- (二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日