

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

辽宁金印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

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 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 31 日 9:00。

（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	871470	金印传媒	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

沈阳市浑南新区世纪路 4 号，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

辽宁日报传媒集团有限公司、共产党员杂志社等十五家报刊、杂志社为公司实际控制人辽宁报刊集团控制的单位，该十五家单位 2024 年向公司采购印刷服务额度预计为 5,230 万元，价款按市场价格计算，参照公司承揽其他非关联方单位相同业务的价格。明细如下：

序号	关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2024 年预计
1	大连半岛晨报传媒有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	3,000,000
2	辽宁日报传媒集团有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	30,000,000
3	辽宁北方报业传媒股份有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	3,000,000
4	辽宁法治报有限	向关联方提供印刷服	按市场价	2,500,000

	公	务，收取印刷费		
5	共产党员杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	3,500,000
6	兰台世界杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	300,000
7	党史纵横杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	1,000,000
8	今日辽宁杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	800,000
9	侨园杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	500,000
10	新少年杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	3,000,000
11	好孩子画报社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	2,000,000
12	妇女杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	500,000
13	理论界杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	200,000
14	家庭科学杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	1,000,000
15	辽宁老年报	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	1,000,000
	合 计			52,300,000

公司的两名股东辽宁新闻印刷集团有限公司和辽宁辽报传媒投资有限公司均与公司受同一实际控制人的控制，均为关联股东，按照《公司章程》的规定，如参与股东大会的股东全部与审议的交易事项存在关联关系，则全体股东无须回避表决。

（二）审议《关于公司与关联方发生关联交易的议案》

1、公司向控股股东辽宁新闻印刷集团有限公司租用房屋，预计 2024 年发生额为 300 万元；

2、公司大东分公司向辽宁新闻印刷集团有限公司控股子公司沈阳华商信息产业有限公司租用房屋，预计 2024 年发生额为 20 万元；

公司的两名股东辽宁新闻印刷集团有限公司和辽宁辽报传媒投资有限公司均与公司受同一实际控制人的控制，均为关联股东，按照《公司章程》的规定，如参与股东大会的股东全部与审议的交易事项存在关联关系，则全体股东无须回避表决。

（三）审议《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 31 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张喆； 联系电话：024-23786188； 地址：辽宁省沈阳市浑南新区世纪路 4 号； 邮编：110179。

（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁金印文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日