

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：国投证券

天津枫海影业股份有限公司

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监事会。

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无须经相关部门审批。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司会议室，以现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 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，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	839254	枫海影业	2024年1月26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

北京市朝阳区高碑店水乡茶楼街 43-7 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《免去李雪垚监事职务》的议案

公司监事李雪垚女士因个人原因无法继续履行公司监事工作，现公司监事会拟免去其监事职务。

（二）审议《提名刘姿麟为第三届监事会监事》的议案

公司监事会监事李雪垚女士因个人原因无法继续履职，为不影响监事会的正常运作，公司监事会提名刘姿麟为第三届监事会监事候选人，提请股东大会审议，新监事任职期限为股东大会审议通过选举新监事之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

在新监事就任前，李雪垚女士仍依照法律、行政法规和《公司章程》等规定履行监事职务。

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、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；
- 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2月1日9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店水乡茶楼街43-7公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姜爽 010-53352981

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

经全体与会监事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届第四次监

事会会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司董事会

2024年1月17日