

证券代码：430756

证券简称：ST 柴号

主办券商：中泰证券

北京灿亮柴号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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 3 月 30 日 11 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	430756	ST 柴号	2024 年 3 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《关于预计公司 2024 年与关联方北京柴号传媒有限责任公司发生日常性关联采购交易》

2024 年，公司拟与关联方北京柴号传媒有限责任公司签订演艺合作协议书，预计 2024 年度，上述关联方为公司提供演艺事务服务交易金额累计不超过 4,000 万元。

关联职工监事田亮持有北京柴号传媒有限责任公司 89%的股权，关联董事郝文敬持有北京柴号传媒有限责任公司 10%的股权，关联董事、董事长、总经理李汉雄是执行董事、经理。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶茜、霍尔果斯碟碗股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

(二) 审议《关于预计公司 2024 年与关联方北京炽光柴号文化科技有限公司发生日常性关联采购交易》

2024 年，公司拟与关联方北京炽光柴号文化科技有限公司签订演艺合作协议书，预计 2024 年度，上述关联方为公司提供演艺事务服务交易金额累计不超过 4,000 万元。

关联职工监事田亮是北京炽光柴号文化科技有限公司持股 99%的股东，关联董事、董事长、总经理李汉雄是法定代表人、执行董事和经理。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶茜、霍尔果斯碟碗股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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. 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；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。5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月30日10点30-11点

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫梦娜；联系电话：010-64370061；联系地址：北京朝阳区恒通国际商务园 36B3 单元 2 层；传真：010-64370061；电子邮箱：253141375@qq.com

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司董事会

2024年3月15日