

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

## 淳博（上海）文化传播股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司会议室

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 11:00。

##### （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	839133	淳博传播	2024年4月10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。

3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所陈磊等律师。

（七）会议地点

淳博（上海）文化传播股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做出规划。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2024-007）。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做出规划。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2024-008）。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司经营情况和财务状况，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2024-007）。

（四）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-010）、《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-009）。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势、存量业务及各业务单元、业务人员对经营业绩期望数量化后，提出 2024 年的财务预算计划。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2024-007）。

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-011）。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024年4月17日10:45

（三）登记地点：上海市长宁区昭化路699号春秋国际大厦901室公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：如下

联系地址：上海市长宁区昭化路699号春秋国际大厦901室

联系人：方莹婷

联系方式：021-61671898-103，helene@genudite.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司董事会

2024年3月28日