

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 10:00 至 12:00。

（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	833072	大江传媒	2024年4月19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。

本公司聘请的江西赣商律师事务所两名律师

(七) 会议地点

江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦22楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《江西大江传媒网络股份有限公司2023年度董事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《江西大江传媒网络股份有限公司2023年年度报告及摘要》

公司编制了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(三) 审议《江西大江传媒网络股份有限公司2023年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年度财务决算报告》。

(四) 审议《江西大江传媒网络股份有限公司2024年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024年度财务预算报告》。

（五）审议《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度权益分派方案 》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司发展及扩大生产。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案 》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案 》

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，自有闲置资金的使用额度为 1.3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，自股东大会审议通过起一年内有效，同时授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

（八）审议《关于预计江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年度日常性关联交易 》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

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江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司。。

（九）审议《关于江西大江传媒网络股份有限公司关联交易 》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于江西大江传媒网络股份有限公司关联交易的公告》。

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江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司。。

（十）审议《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《江西大江传媒网络股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（十一）审议《对外投资管理制度》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司对外投资管理制度》

（十二）审议《对外担保管理制度》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司对外担保管理制度》

（十三）审议《关联交易管理制度》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司关联交易管理制度》

（十四）审议《投资者关系管理制度》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司投资者关系管理制度》

（十五）审议《利润分配管理制度》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司利润分配管理制度》

（十六）审议《承诺管理制度》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司承诺管理制度》

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，议案序号为八、九；

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4月23日9:00-10:00

（三）登记地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦23楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶涛；联系地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦12楼；联系电话：0791-86849909；传真：0791-86849348；邮政编码：330038。

（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

（一）公司《第二届董事会第二十九次会议决议》；

（二）公司《第二届监事会第十八次会议决议》；

江西大江传媒网络股份有限公司董事会

2024年3月29日