

证券代码：873237

证券简称：ST 五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 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	873237	ST 五十弦	2024 年 4 月 15 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《关于公司拟向银行申请续贷》的议案

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司向南京银行股份有限公司镇江分行申请流动资金贷款 1000 万元，于 2024 年 4 月到期，因业务需要，公司拟向该银行继续申请贷款，贷款期限半年。该笔贷款业务由控股股东镇江文化广电产业集团有限公司提供连带责任担保，具体内容以正式签订的贷款合同为准。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. cn) 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-009）。

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镇江文化广电产业集团有限公司。

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（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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024年4月23日9:30~10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郁海峰 联系电话：0511-85995050 联系邮箱：
zjyuhai@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司董事会

2024年4月3日