

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

## 湖北上层广告传媒股份有限公司

## 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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

## (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 19 日上午 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	833046	上层传媒	2024年4月12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《关于选举刘旭昇为公司董事的议案》

鉴于公司发展业务需要,免去原董事徐兰芳女士公司董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟选举刘旭昇先生为公司董事。

(二) 审议《关于选举朱虹为公司监事的议案》

因公司生产经营发展需要,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟选举朱虹女士为公司监事。

(三) 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

因公司业务发展的需要,现拟变更公司名称,具体内容如下:

变更前公司名称:湖北上层广告传媒股份有限公司

变更后公司名称:湖北酥儿胡同科技发展股份有限公司

同时,公司拟申请将证券简称由“上层传媒”变更为“酥儿胡同”,证券代码保持不变,变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

(四) 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

设计、制作、发布、代理国内广告业务；企业管理咨询；企业营销策划；展览展示服务；工艺礼品、日用百货、服装鞋帽、文化办公用品、体育用品、健身器材的批发兼零售；计算机互联网及软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：

许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（预包装食品销售、散装食品销售、特殊食品销售、其他类食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售以及自制饮品制售等项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；食品添加剂销售；包装专用设备销售；未经加工的坚果、干果销售；包装服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；国内贸易代理；网络销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### （五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-031）。

#### （六）审议《关于免去徐兰芳女士董事长、董事、总经理、董事会秘书的议案》

鉴于公司生产经营需要，现提议免去徐兰芳女士董事长、董事、总经理、董事会秘书职务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

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. 由代理人代表自然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。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月19日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：027-83731966

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

- 1、《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 2、《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司董事会

2024年4月3日