

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00。

(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	835756	弘易传媒	2024年5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。

山东诚公律师事务所周建珍、孙艳梅

(七) 会议地点

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》

《2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-007) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-008)。

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为15,301,705.01元，母公司未分配利润为12,837,010.78元。公司拟以权益分派实施时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10派送现金股利0.70元（含税）。本次共计分派现金1,405,320.00元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

(七) 审议《关于青岛弘易传媒有限公司减少注册资本的议案》

青岛弘易传媒有限公司成立于 2019 年 3 月，是山东弘易传媒控股股份有限公司子公司，法定代表人为王英明，认缴注册资本 5,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91370282MA3PD75M7P，企业地址位于山东省青岛市即墨区龙山街道人和路 2 号，经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告；营销企划；组织文化交流活动；承办展览展示；新媒体开发；商务信息服务。（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）。现根据公司经营情况，注册资本由认缴 5,000 万元人民币减少 4,900 万元，减资后注册资本为 100 万元人民币，并在 2025 年 12 月 31 日之前缴足。

(八) 审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

法人股东代表持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月14日上午8:00至9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话 0536-5078096，董事会秘书：孙明贵，传真 0539-5078096

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司董事会

2024年4月10日