

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 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。

本次会议无特殊说明。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 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，包含优先股股东，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	837217	江南传媒	2024 年 5 月 13 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

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏江南大业传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司 2023 年度董事

会工作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，现提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司 2023 年度监事会工作报告已由公司监事会起草，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司编制了《江苏江南大业传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏江南大业传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告已由公司董事会起草，现提请股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告已由公司董事会起草，现提请股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度的利润分配预案如下：公司暂不进行 2023 年度利润分配，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议分配事项。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司决定继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024

年度的审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2024 年日常性关联交易进行预计。

（九）审议《关于江苏江南大业传媒股份有限公司委托理财的议案》

公司拟运用自有闲置资金进行现金管理，总金额不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

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）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9:00

（三）登记地点：江苏江南大业传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：江苏省扬州市文昌西路525号扬州报业传媒集团大厦19层

会议联系人：周洋

电话：0514-82931235

邮箱：jncm1993@163.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2024年4月18日