

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

山西智胜传媒科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 9 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	873872	智胜传媒	2024 年 5 月 8 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。

本公司聘请山西晋商律师事务所张建席和吴晓斐律师。

（七）会议地点

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》

公司董事长对公司 2023 年度董事会工作做总结报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对公司 2023 年度监事会工作做总结报告。

（三）审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

详见公司 2023 年度财务决算报告

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

详见公司 2024 年度财务预算报告

（六）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，公司管理层根据资金预算使用情况，在不影响公司正常经营发展资金需求、保证资金流动性及安全性的前提下，公司拟在 2024 年度使用额度不超过人民币 600 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司总经理在公司股东大会通过的委托理财额度内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）

（九）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-009）

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

现场登记。

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月9日8:00-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵志香 联系方式：15034125618

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山西智胜传媒科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《山西智胜传媒科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司董事会

2024年4月19日