

证券代码：839833

证券简称：赤马传媒

主办券商：中泰证券

上海赤马广告传媒股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:30。

(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	839833	赤马传媒	2024年4月30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。

公司聘请的上海日盈律师事务所相关律师。

（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》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》议案

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案
《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

因经营需要，公司拟本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增资本。

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

法人股东代表凭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、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 10:00-10:29

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系人：高大伟；(2) 联系电话：021-56652162-812

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司董事会

2024年4月19日