

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：国投证券

## 东阳元一传媒股份有限公司 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

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

#### （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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 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，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	835452	元一传媒	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

本次股东大会公司将聘请北京市天元律师事务所指派律师出具法律意见书。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于东阳元一传媒股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

本议案内容，请见公司于2024年4月23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《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024—002）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案内容，请见公司于 2024 年 4 月 23 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《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024—002）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年度审计报告的议案》

本议案内容，请见公司于 2024 年 4 月 23 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《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024—002）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案内容，请见公司于 2024 年 4 月 23 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《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024—002）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

本议案内容，请见公司于 2024 年 4 月 23 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《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024—002）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（六）审议《关于东阳元一传媒股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

本议案内容，请见公司于 2024 年 4 月 23 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《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024—002）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（七）审议《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年监事会工作报告的议案》

本议案内容，请见公司于 2024 年 4 月 23 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《公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024—003）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（八）审议《关于王新辞去监事职务并选举吴淑珍为公司第三届监事会监事的议案》

本议案内容，请见公司于 2024 年 4 月 23 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《公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024—003）。

议案不涉及关联股东回避表决。

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

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证及复印件；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受委托人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月9日10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：刘丹

联系电话：020-38011023

会议地址：广州市荔湾区多宝坊22号永庆坊党群建设部3楼办公室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

## 五、备查文件目录

- （一）《东阳元一传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《东阳元一传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2024年4月23日