

证券代码：873237 证券简称：ST 五十弦 主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司
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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00~11:00。

(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	873237	ST 五十弦	2024 年 5 月 17 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。

河北言廷律师事务所：黄浩律师、窦慧婵律师。

（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 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司实际情况，决定本年度不予以分红。

（七）审议《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 24 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）公告的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-017）。

（八）审议《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>》的议案

参见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于五十弦非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

（九）审议《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年审

会计师事务所》的议案

公司拟继续聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》的议案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 47,051,673.12 元，未弥补亏损超过实收股本总额 53,870,000.00 元的三分之一，净资产为 7,635,701.82 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》的公告（公告编号：2024-018）。

（十一）审议《关于补充审议公司拟向银行申请续贷》的议案

根据公司生产经营、补充流动资金的需要，公司于 2023 年 3 月向华夏银行股份有限公司镇江分行申请总额人民币壹仟万元的授信额度，授信期限自 2023 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 15 日。本次贷款授信由镇江市电视台提供连带责任保证担保。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、

委托人 持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 9:00~10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郁海峰 联系电话：0511-85995050 联系邮箱：
zjyuhai@163.com

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日