

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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

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 16 日上午 9 点。

(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	832658	特别传媒	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。

湖北立丰律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

湖北特别关注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 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定,将 2023 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北特别关注传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,公告编号分别为:2024-009 和 2024-008。

(二) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定,由董事长黄磊先生代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2023 度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于推选范国祥为公司董事的议案》

由于工作原因，公司董事张乾峰先生辞去公司董事的职务。根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司以及《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，张乾峰先生的辞职报告自 2023 年年度股东大会通过之日起生效，张乾峰先生辞职后，将不再担任公司任何职务。此次董事的变动会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司及公司董事会对张乾峰先生在担任公司董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

根据股东楚天传媒的提名，拟推荐范国祥先生为公司第三届董事会董事，任期为自 2023 年年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。依照有关法律、法规及《湖北特别关注传媒股份有限公司章程》的规定行使职权。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年5月16日上午9点

(三) 登记地点：湖北特别关注传媒股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周丹 联系电话：027-88568051

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日