

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 17 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	836597	三尚传媒	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

国浩律师（北京）律师事务所赵雯律师、戴文玉律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区望京街联络大厦 A 座 13 层

二、会议审议事项

（一）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
公司董事会根据公司 2023 年度各项情况编制了《年度董事会工作报告》。

（二）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
公司监事会根据公司 2023 年度各项情况编制了《年度监事会工作报告》。

（三）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年年度报告》的议案
公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年年度报告》，具体内容详见公司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>）上披露的 2023 年年度报告（公告编号：2024-004）。

（四）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案

公司聘请的审计机构北京大华国际会计师事务所对公司 2023 年度的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。

（五）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
公司根据 2023 年度各项情况组织编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案
公司根据 2023 年度各项情况以及对 2024 年度的预期编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案
为补充流动资金以确保 2024 年生产经营的顺利开展，2023 年度不进行利润分配或利润转增资本公积。

（八）审议《预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案
考虑到公司业务发生需要，预计 2024 年度日常性关联交易额不超过 1550 万元具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的关于预计 2024 年日常性关联交易的公告（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州联络互动信息科技股份有限公司

（九）审议《变更东阳三尚传媒股份有限公司章程》的议案
公司拟变更公司章程，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的关于变更东阳三尚传媒股份有限公司章程的公告（公告编号：2024-005）。

（十）审议《募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
公司对募集资金的存放与实际使用情况做了核查，并出具了关于公司《募集

资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十一）审议《公司续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构》的议案

公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（十二）审议《利用暂时闲置的募集资金办理协定存款及/或购买保本型投资产品》的议案

拟利用暂时闲置的募集资金办理协定存款等现金管理及/或购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，在总金额不超人民币 2 亿元投资额度内资金可以循环滚动使用。

（十三）审议《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度计提减值准备》的议案

具体内容详见公司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>）上披露的关于公司未 2023 年度计提减值准备的公告（公告编号：2024-008）。

（十四）审议《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

具体内容详见公司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>）上披露的关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、自然日股东持本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月17日10:00-10:30

（三）登记地点：北京市朝阳区望京街联络大厦A座13层

四、其他

（一）会议联系方式：010-65925588

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日