

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉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

本次股东大会的召开符合《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 10:00。

（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	873416	聚脉文化	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。

上海市海华永泰律师事务所王军、刘骅青律师。

（七）会议地点

上海市静安区南京西路 1038 号 1203 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会认真履行了各项职责，总结了 2023 年度监事会所做的工作内容，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定及要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-005、2024-006。

（五）审议《关于〈公司 2023 年年度权益分派预案〉的议案》

公司目前总股本为 50,435,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

（六）审议《关于〈续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构〉的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度的审计机构，工作勤勉尽责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于〈公司利用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》，公告编号为 2024-010。

（八）审议《2023 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

根据全国中小企业股份转让系统《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，公司对 2023 年度公司治理情况进行了专项自查，编制了《关于 2023 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为 2024-012。

（九）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，董事会对《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》进行审议。详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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南京大道行知文化传媒有限公司。

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，议案序号为九；

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、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 9:30-10:00

（三）登记地点：上海市静安区南京西路 1038 号 1203 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘女士 联系地址：上海市静安区南京西路 1038 号 1203 室 联系电话：021-52828098 传真：021-52828030 邮政编码：200041

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日