

证券代码：871296

证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海风炫文化传媒股份有限公司

### 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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 25 日上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 10 时。

##### （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  | 871296 | 风炫文化 | 2024年6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。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所上海分所的李冠之律师、张宇晴律师。

（七）会议地点

上海市黄浦区湖滨路 222 号领展企业天地 18 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年报及其摘要》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《上海风炫文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告》、《上海风炫文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《上海风炫文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《上海风炫文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

(二) 审议《2023 年年度审计报告》

详见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2024)第 03307 号标准无保留意见的《审计报告》。

(三) 审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。

(四) 审议《2023 年度监事会工作报告》

详见公司《2023 年度监事会工作报告》。

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》

详见公司《2023 年度财务决算报告》

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

详见公司《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于 2023 年度利润分配的方案》

考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2023 年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海风炫文化传媒股份有限

公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）

（九）审议《关于授权公司管理层使用闲置资金进行委托理财的议案》

在确保不影响公司日常经营资金需求情况下运用闲置资金进行适度理财，投资品种包括但不限于购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。投资金额单笔不超过人民币 1,500 万元（含本数），累计发生额不超过人民币 6,000 万元（含本数）。在上述投资额度内，资金可以滚动使用；在前述投资额度内，由股东大会授权董事会、并最终由董事会授权总经理审批，由公司财务部门负责具体操作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《上海风炫文化传媒股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-006）

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《上海风炫文化传媒股份有限公司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：2024-007）

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. 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；
2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证及加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年6月20日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：上海市黄浦区湖滨路222号领展企业天地18楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：高秀荣 021-38970339

(二) 会议费用：公司自行承担

#### 五、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《上海风炫文化传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日