

证券代码：836332

证券简称：千年传说

主办券商：东吴证券

广西千年传说影视传媒股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 19 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	836332	千年传说	2024年5月15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。

本公司聘请的江苏中山明镜律师事务所许辉、曹佳佳律师。

(七) 会议地点

南宁市高新区东盟总部基地一期 1 号 E1 栋会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年度审计报告的议案》

议案内容：审议中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2023 年度审计报告。

(四) 审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《广西千年传说影视传媒股份有限公司 2023 年年度报告》和《广西千年传说影视传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：结合 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

议案内容：结合 2023 年度的主要经营情况及 2024 年度的经营计划和目标，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》公告。

（十）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》公告。

（十一）审议《关于拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

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

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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 19 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：南宁市高新区东盟总部基地一期 1 号 E1 栋

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁建华 联系电话：0771-5380702 传真：0771-5380702

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广西千年传说影视传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《广西千年传说影视传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司董事会

2024年4月29日