

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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 20 日上午 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	872379	小蝉传媒	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。

本公司聘请的广东信达律师事务所孙冉冉、孟祥滨律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

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》

公司董事会就其2023年的工作拟定了《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》

公司监事会就其2023年的工作拟定了《2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

公司拟定了《2023年度财务决算报告》并提请股东大会审议。

(四) 审议《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》

公司拟定了《2024年度财务预算报告》并提请股东大会审议。

(五) 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营情况，决定本年度不进行利润分配，不进行转增股本。

(六) 审议《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》

根据相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026、2024-027）。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司近年来关联交易的实际情况预计公司 2024 年度日常性关联交易。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

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刘望霞。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-029）。

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月20日9:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系电话：0755-25157381；联系人：刘望霞；邮箱：xccm872379@163.com。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司董事会

2024年4月29日