

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

苏州麦禾文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:00 起。

(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 | 873258 | 麦禾传媒 | 2024年5月20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。

(七) 会议地点

苏州市高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 4 楼 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

因公司经营需要，公司拟将注册地址由苏州市锦帆路 79 号，变更为：苏州高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 1 幢 4 层 1 室。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司注册地址变更，对章程相应条款进行变更。

原章程第四条为：公司住所：苏州市锦帆路 79 号；邮政编码：215000。

现变更为：公司住所：苏州高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 1 幢 4 层 1 室；邮政编码：215000。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日9:30-15:30

(三) 登记地点：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆4楼董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张喆玥 联系电话：0512-65134506 传真：0512-65134506

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

《苏州麦禾文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州麦禾文化传媒股份有限公司董事会

2024年5月7日