

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

## 湖北上层广告传媒股份有限公司

### 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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 30 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	833046	上层传媒	2024年5月24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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届的议案》

第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 24 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘旭昇、武京伟、刘韩皓、刘炜烁、李鑫为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-052）。

### （二）审议《关于公司监事会换届的议案》

第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 24 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名吴燕姣、王晓东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三

年，将与公司 2024 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运转，第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

详见公司于 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-052）。

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、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然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。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2024 年 5 月 30 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：027-83731966

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- 2、《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司董事会

2024年5月14日