

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 30 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	834498	易简集团	2024年5月23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

广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 5 月 28 日届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名胡衍军、张威、柳琼华、孙琦、何洁云为公司第四届董事会候选人，任期为自股东大会通过之日起 3 年，现提请董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2024 年 5 月 28 日届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名樊艳珍、蔡炳芳、李诺为公司第四届监事会候选人，任期为自股东大会通过之日起 3 年，现提请监事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

（三）审议《关于公司为广州易简旅游文化发展有限公司提供财务资助的议案》

2024年4月30日，公司将持有的广州易简旅游文化发展有限公司（以下简称“易简旅游”）25%股权转让给肖岳。相应的工商变更手续已于2024年5月6日完成。转让完成后，公司持有易简旅游30%股权，易简旅游不再纳入公司合并报表范围内。易简旅游作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供股东借款。本次股权转让完成后，上述借款将被动形成公司对参股公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续。

截至目前，公司被动形成向易简旅游提供财务资助，借款余额5,120,450.00元，借款利率参考银行同期贷款利率，具体以实际签订合同为准。易简旅游法定代表人及实际控制人肖岳为易简旅游偿还前述借款提供担保，承担不可撤销连带责任保证担保。

（四）审议《关于公司全资子公司为广州易简旅游文化发展有限公司提供财务资助的议案》

2024年4月30日，公司将持有的广州易简旅游文化发展有限公司（以下简称“易简旅游”）25%股权转让给肖岳。相应的工商变更手续已于2024年5月6日完成。转让完成后，公司持有易简旅游30%股权，易简旅游不再纳入公司合并报表范围内。易简旅游作为本公司控股子公司期间，公司全资子公司广州易简天成科技有限公司（以下简称“易简天成”）为支持其日常经营向其提供借款。本次股权转让完成后，上述借款将被动形成公司全资子公司对本公司参股公司易简旅游提供财务资助，该项业务实质为公司全资子公司对原合并报表范围内的关联公司日常经营性借款的延续。

截至目前，公司全资子公司向易简旅游提供财务资助6万元，借款利率参

考银行同期贷款利率，具体以实际签订合同为准。易简旅游法定代表人及实际控制人肖岳为易简旅游偿还前述借款提供担保，承担不可撤销连带责任保证担保。

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、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月30日8:00-10:00

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道西122号之二1004室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾艳梅 联系电话：020-38342357

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签署确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

(二) 与会监事签署确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

易简传媒科技集团股份有限公司董事会

2024年5月15日