

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

## 山东浩祯文化发展股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、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

本次会议召开方式为现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日上午 11 时。

##### （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	831156	浩祯股份	2024年6月4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《关于追认公司变更公司住所及名称暨修改公司章程的议案》

因公司发展情况出现变化，公司于2024年4月底将注册地址由“山东省滨州市惠民县李庄镇派出所以西220国道以北大通产业园”变更为“上海市黄浦区顺昌路10号裙房三层-1室”，并在搬迁后变更公司名称为“上海浩祯文化娱乐股份有限公司”，并与2024年5月收到更新后的营业执照。同时，公司相应修改《公司章程》的有关条款，但因公司工作人员工作疏忽及内部沟通不到位，导致未在本次公司变更公司住所及名称前合规履行审议和信息披露程序，现对上述事项予以补充审议披露。

具体信息详见公司于2024年5月22日在全国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《关于追认修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-014）及《关于追认公司迁址暨变更公司住所及名称的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东出席本次会议的，应出示身份证；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、委托人亲笔签署的书面委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2024年6月7日上午10:30-11:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：杨寅 18616024554

（二）会议费用：与会人员参会费用自理

### 五、备查文件目录

《山东浩祯文化发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东浩祯文化发展股份有限公司董事会

2024年5月22日