

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序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》的有关规定。

（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 6 月 13 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	871839	奥哲股份	2024 年 6 月 7 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《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

第三届董事会任期将于 2026 年 2 月 22 日届满，原第三届董事会董事、监事会股东代表监事出于个人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，为了尊重第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营管理需要董事会、监事会继续正常运作，因此公司董事会提前进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东苗宇先生提名陈巍先生、窦春秋先生、王伟东先生、胥湔先生、徐玉梅女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

（二）审议《关于监事会提前换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事任期即将于 2026 年 2 月 22 日届满，原第三届董事会董事、监事会股东代表监事出于个人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，

为了尊重第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营管理需要董事会、监事会继续正常运作，公司监事会提前进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东苗宇先生提名吴琼女士、李骏鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。在公司第四届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

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。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）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；

2、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。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。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年6月13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：会议联系人：苗宇；联系电话：13522777725；邮编：200949；
会议地址：上海市闵行区新龙路 311 弄宝龙城 T6 号楼 802 室。

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《上海奥哲文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《上海奥哲文化传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日