

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 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。

公司董事李俊先生和杨燕女士因个人原因申请辞去公司董事一职，现提请召开临时股东大会选举新任董事。本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年8月21日下午14:30

（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，包含优先股股东，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	837217	江南传媒	2024年8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

江苏江南大业传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司董事的议案》

公司原董事李俊先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名陈惟金先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第一

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

公司原董事杨燕女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名季晖女士为公司董事会新任董事候选人，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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、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。

（二）登记时间：2024 年 8 月 21 日上午 9:00-12:00

(三) 登记地点：江苏江南大业传媒股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江苏省扬州市文昌西路 525 号扬州报业传媒集团大厦 19 层

会议联系人：周洋

电话：0514-82931235

邮箱：jncm1993@163.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日