

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

重庆熙成文化传媒股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 8 月 30 日 13:00。

（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	871022	熙成传媒	2024年8月28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

重庆熙成文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年6月30日，公司合并报表未弥补亏损金额为-26,096,634.13元，实收股本总额为23,920,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：【2024-015】）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体内容详见公司2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：【2024-019】）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
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、有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30日9:00-13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人苏红宇；联系电话：13638320100；传真：023-63881949；邮箱：2464073900@qq.com；地址：重庆市两江新区加工区一路13号附35号

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司董事会

2024年8月13日