

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于取消召开 2024 年第六次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 18 召开第六届董事会第 17 次临时会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，董事会决定取消 2024 年 8 月 27 日 14:30 召开的公司 2024 年第六次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的会议届次：2024 年第六次临时股东大会

2、取消股东大会的会议召集人：公司第六届董事会

3、取消股东大会的会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（周二）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深交所交易系统投票：2024 年 8 月 27 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。

②通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00。

4、取消股东大会的会议召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、取消股东大会的股权登记日：2024 年 8 月 22 日

6、取消股东大会的现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室

二、取消股东大会的原因及后续安排

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2024 年 8 月 27 日召开的 2024 年第六次临时股东大会及相关议案，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议相关议案并决定股东大会会议时间安排。

本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此给广大投

资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

- 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会第 17 次会议决议》

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二四年八月十八日