

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：诚通证券

浙江友恒传媒股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 10 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	839914	友恒传媒	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司与诚通证券股份有限公司签署解除持续督导协议>》议案

因公司战略发展需要，公司与原主办券商诚通证券股份有限公司经充分沟通和友好协商，就解除持续督导关系达成一致意见，双方同意解除持续督导协议。公司拟与诚通证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于<公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>》议案

就公司拟变更持续督导主办券商事宜，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于<公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议>》议案

因公司战略发展需要，公司与首创证券股份有限公司经充分沟通和友好协商，公司拟聘请首创证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司与首创证券股份有限公司拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于<提请股东大会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜>》议案

因公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

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件（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 9 月 3 日 9 时至 10 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：郑念民

(二) 联系电话：0571-87187409 传真：0571-87187407

(三) 地址：杭州市莫干山路 110 号华龙大厦 510

(四) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《浙江友恒传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日