

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 9:00。

(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	835756	弘易传媒	2024年9月10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

山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公综合楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名周莹莹为公司董事》的议案

刘桂超因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名周莹莹担任公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周莹莹不属于失信联合惩戒对象。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年9月11日8:00-9:00

(三) 登记地点：山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期6号办公综合楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：孙明贵 电话：0536-5078096 传真：0536-5078098 邮箱：minggui.sun@honymedia.com 联系地址：山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期6号办公综合楼董事会秘书办公室。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届董事会第八次次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司董事会

2024年8月19日