

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司
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

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 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 | 834594 | 大隆汇 | 2024年8月30日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）。

（七）会议地点

常州市怀德北路 73 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

根据公司业务发展的需要和战略规划，决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体详见公司于 2024 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，董事会提名郭春雷、郭春松、郭辉、郭琪、方美英为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体详见公司于 2024 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名陈焰燕、高保龄为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举当

选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体详见公司于 2024 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

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、法人股东凭持股凭证、法定代表人证明书或者法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行在、登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日 9:00-15:30

（三）登记地点：常州市怀德北路 73 号，公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方美英 联系电话：0519-86898888 传真：0519-88880990

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《江苏大隆汇文化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)《江苏大隆汇文化科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏大隆汇文化科技股份有限公司董事会

2024年8月22日