

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

## 上海奥哲文化传播股份有限公司

### 关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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

—

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 10:00。

##### （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  | 871839 | 奥哲股份 | 2024年9月30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）补充审议《关于变更公司全称的议案》

因公司业务需要，公司住所由上海市迁往湖北省，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-030），公司住所管辖地市场监督管理部门随之变动，根据地方市场监督管理部门规范管理要求，公司全称由“上海奥哲文化传播股份有限公司”变更为“湖北奥哲文化传播股份有限公司”。证券简称和证券代码保持不变。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司变更全称，公司董事会同步修订《公司章程》，变更后的《公司章程》以市场监督管理部门登记为准。

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。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、和代理人身份证；
- 2、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。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；
- 3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 10 月 9 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：会议联系人：史珈炆；联系电话：13821247471；会议地址：湖北省十堰市郧西县城关镇和合路 1 号科创大厦 1 9 层公司会议室
- （二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费自理。
- （三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

《上海奥哲文化传播股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司董事会

2024年9月9日