

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频方式

本次会议采用现场投票及其他方式投票召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日上午 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	872379	小蝉传媒	2024年9月25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

深圳市福田区八卦二路大百汇办公楼 613 栋 413 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应地修改营业执照及《公司章程》。拟变更注册地址至：深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 72 号莲塘第一工业区 118 栋 602。最终结果具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-069）。

(二) 审议《关于选举监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届监事会选举陈昆先生担任监事，任期三年，自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。陈昆先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2024-073）。

(三) 审议《关于选举监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届监事会选举彭耀权先生担任监事，任期三年，自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。彭耀权先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司监事任职公告》
(公告编号：2024-073)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议
的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、
加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会
议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委
托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话
登记。

（二）登记时间：2024年9月30日9:00-10:00。

（三）登记地点：深圳市福田区八卦二路大百汇办公楼613栋413室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：18938083471； 联系人：刘望霞； 邮箱：
xccm872379@163.com。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司董事会

2024年9月13日