

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议无特殊说明。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年11月5日下午14:30

（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	837217	江南传媒	2024年10月31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

江苏江南大业传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司将增加经营范围，故需要对《公司章程》第十二条进行修订，增加“旅游业务；旅游开发项目策划咨询”。

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编

号：2024-029)。

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、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（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11月5日上午9时至12时

（三）登记地点：江苏江南大业传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周洋

联系地址：江苏省扬州市文昌西路 525 号扬州报业传媒集团大厦 19 层

联系电话：0514-82931235

邮箱：jsjndycm@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日