

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 10:00—12:00。。

（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	833072	大江传媒	2024年11月8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

江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦22楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《江西大江传媒网络股份有限公司前期会计差错更正的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为2024-035。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为2024-035。

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、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12日9:00—10:00

（三）登记地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦23楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶涛；联系地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦12楼；联系电话：0791-86849909；传真：0791-86849348；邮政编码：330038。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 公司《第三届董事会第三次会议决议》
2. 公司《第三届监事会第三次会议决议》

江西大江传媒网络股份有限公司董事会

2024年10月25日