证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

山西智胜传媒科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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 11 月 20 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	873872	智胜传媒	2024年11月18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) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第一届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，郭海明先生、赵志香女士、王海峰先生、许初裕先生、王艳辉先生为公司第二届董事会董事候选人。经公司股东会表决通过后，共同组成第二届董事会，自股东会审议通过之日起任期三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。

详见公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西智胜传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第一届监事会任期将届满，为保证监事会工作正常开展，拟进行监事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名段永平、王茹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自股东会审议通过之日起任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。

详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西智胜传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （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 20 日上午 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：山西转型综合改革示范区学府产业园电商街 8 号 2 幢 9 层

四、其他

（一）会议联系方式：山西转型综合改革示范区学府产业园电商街 8 号 2 幢 9 层，联系电话：15034125618，联系人：赵志香

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山西智胜传媒科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

- 2、《山西智胜传媒科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《山西智胜传媒科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

山西智胜传媒科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日