

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 19 日 9:00。

（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	872706	天一文化	2024年11月15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

阳光大厦 17 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

为生产经营需要，公司的全资子公司河南天一新奥教育科技有限公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请银行授信 200 万，期限 12 个月，自 2024 年 09 月 29 日起至 2025 年 9 月 25 日，按月付息，到期一次性还本，公司及实际控制人董献仓对全部授信额度提供连带责任保证。

(二) 审议《关于公司拟申请银行授信的议案》

因公司经营发展的需要，为保证公司充足的现金流，拟申请金额为人民币贰仟伍佰万元的银行授信额度，授信期限为一年。授信额度、期限最终以银行实际审批生效的授信额度及期限为准。

(三) 审议《关于公司拟聘河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构的议案》

公司聘请河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 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、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 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19日8:00

（三）登记地点：阳光大厦17楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张保林 联系电话：0371-86638699
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

河南天一文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

河南天一文化传播股份有限公司董事会

2024年11月4日