

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：国投证券

东阳元一传媒股份有限公司 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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 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，包含优先股股东，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	835452	元一传媒	2024年11月21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《关于提名第四届董事会候选人的议案》

公司第三届董事会于2024年11月2日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名周珍珍、何海、阎旻、王伟文、刘丹为公司第四届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周珍珍、何海。

（二）审议《关于提名第四届董事会监事会候选人的议案》

公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名郭丙仁、吴淑珍为第四届监事会非职工监事成员。公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举李瑞仪为公司职工代表监事，与郭丙仁、吴淑珍组成第四届监事会成员。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

（三）审议《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度审计工作。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；2. 由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年11月22日10:00-17:00

（三）登记地点：广州市海珠区富力半岛1号A3栋702

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广州市海珠区富力半岛1号A3栋702

会议联系电话：020-38011023

联系传真：020-38011029

联系人：刘丹

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1、《东阳元一传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、《东阳元一传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2024年11月8日