

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：华源证券

天津梵雅文化传播股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要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

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 25 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	835205	梵雅文化	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暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于第二届董事会任期于 2024 年 10 月 27 日届满，公司董事会现提请公司股东大会选举王楠、张贻报、杨占斌、侯胜男、马大庆为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。在公司股东大会审议通过前，公司第三届董事会按规定继续履职。

上述董事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 10 月 27 日届满，现公司监事会提名沙玫、梁雪洁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举监事决议通过之日起算。在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会按规定继续履职。

沙玫女士、梁雪洁女士系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，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24日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯胜男

联系地址：北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座6层06-176

联系电话：010-86396498

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《天津梵雅文化传播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《天津梵雅文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天津梵雅文化传播股份有限公司董事会

2024年11月8日