

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会在公司四楼会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 10:30。

（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	834559	河马股份	2024 年 12 月 2 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

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>》

根据公司业务发展的需要，拟增加公司营业范围并对公司章程进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）。

（二）审议《向 Dealing Air Company Limited 提供贸易代理服务暨关联交易》

因战略规划和业务发展需要，公司拟向 Dealing Air Company Limited 提供关于飞机采购的贸易代理服务并收取服务费，预计涉及金额不超过 1000 万元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-039）。

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徐克、伍正芳、莫建锋。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（二）；
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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024年12月10日9：00-10：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：徐先生，联系电话：021-61062018

（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日