

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：首创证券

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司
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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

(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 12 月 16 日上午 10 时。

(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	871382	凤翔九天	2024 年 12 月 10 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

现场办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张静为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司董事潘旋近日向公司提交了辞职申请，公司董事会拟提名张静担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。张静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 16 日 9:30 分开始至 10: 00 结束

（三）登记地点：办公会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许蔓；电话：0951 -5671117；传真：0951 -567 1117；
邮箱：ycfengxiang@vip.163.com；地址：银川市金凤区宁安大街 490 号 银川 IBI
育成中心二期 6 号楼 3 层 301 号

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议文件》

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日