

证券代码：837137

证券简称：鼎瀚文化

主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 12 月 25 日下午 3:30 分。

(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	837137	鼎瀚文化	2024年12月20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(深圳市龙岗区坂田街道五和南路2号的星火 ONLINE 项目6栋102)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年12月22日任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会提名黄秋芳、黄新、吴梦怡、黄钧灏、彭玉清为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

(二) 审议《关于聘任公司2024年年度审计机构的议案》

基于公司业务发展情况及整体审计的需要,公司经综合评估及审慎研究后,拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司2024年年度审计机构,聘期为一年,并提请董事会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与原聘任的会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行充分沟通,其对变更事项无异议。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 12 月 22 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名叶秀君、张莹华为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第三届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

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 12 月 25 日（上午 10:00-12:00）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 ONLINE 项目 6 栋 102 联系电话：0755-25525233 传真号码 0755-25529733 联系人：黄海燕

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日