

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

## 陕西长安文化商业股份有限公司

## 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

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (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 30 日 9 时 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	871485	长安文化	2024年12月25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《关于预计公司2025年度日常性关联交易议案》

详见于2024年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号为：2024-030)。

本议案属于关联交易，因全体股东涉及该关联交易事项，故豁免全体股东回避表决。

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

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、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、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、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、

股票账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或电子邮箱进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年12月30日9时-9.30时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：吴升 86114989-8016

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

(一) 《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第十一次会议记录》

陕西长安文化商业股份有限公司董事会

2024年12月11日