

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 12 月 13 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 31 日 9：00-11：00

预期会期 0.5 天。

（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，包含优先股股东，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	838251	千想传媒	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《关于选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名许征、胡立胜、范里雁、范昀、章月华为公司第四届董事会董事。任期三年（自本议案经股东大会

审议通过之日起生效)。经核查，新一届董事会董事均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

（二）审议《关于选举第四届监事会的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年12月30日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名翁法兰、洪彩建为公司第四届监事会监事，任期三年（自本议案经过股东大会审议通过之日起生效）。经核查，新一届监事会监事均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2024年12月31日早上8：00-9：00

（三）登记地点：温州市鹿城区牛山北路13号地块东首三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：许征

联系方式：0577-88112233；传真：0577-88129355

联系地址：温州市鹿城区牛山北路13号地块东首二、三层；

邮政编码：325000

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日