

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 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	871296	风炫文化	2024 年 12 月 23 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《关于补选董事会董事的议案》

公司原董事邢琦女士因个人原因于 2024 年 10 月 24 日辞去董事职务，公司董事会已接受上述辞职申请，并提名杨军先生为公司第三届董事会增补候选人，任期均与公司第三届董事会成员任期一致。

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. 由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；
2. 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
3. 个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；
4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；
5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；
6. 使用信函、传真、电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日 9:00-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-38970339

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费等费用自理

五、备查文件目录

上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

上海风炫文化传媒股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日