

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 11 时 30 分。

2、预计会期 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，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	839133	淳博传播	2025 年 2 月 7 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

淳博（上海）文化传播股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《淳博传播：第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《淳博传播：第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025年2月10日11时00分至11时30分

（三）登记地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心808室

四、其他

（一）会议联系方式：方莹婷；021-61671898-8002；helene@genudite.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司董事会

2025年1月3日