

证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南众益文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 17 日上午 9:30。

（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	831882	众益传媒	2024年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请国浩（长沙）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

湖南省长沙市潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋六楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划编制了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

（六）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的需要，2024 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过 3800 万元的综合授信，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司实际控制人文高永权先生及其配偶谢云飞女士为上述综合授信提供连带责任担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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、自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证、股东证券账户卡。

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和代理人身份证、委托人证券账户卡办理登记。

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及股东证券账户卡。

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、加盖法人单位印章的营业执照复印件及股东证券账户卡。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方

式登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日8:30-9:30

(三) 登记地点：湖南省长沙市潇湘南路一段208号柏宁地王广场南栋六楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：文高永权先生，0731-85564450、15575886909。

(二) 会议费用：出席会议股东、股东代表交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

湖南众益文化传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日