

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

## 美臻文化（上海）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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (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 5 月 6 日 9:00。

## (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	835171	美臻文化	2024年4月30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。

本公司聘请的福建建达（厦门）律师事务所倪晔嵩、成雪律师。

#### （七）会议地点

上海市虹口区水电路 1422 号 6 号楼 1204 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》

《美臻文化（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及《美臻文化（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《美臻文化（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《美臻文化（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

### （二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会就 2023 年度运行情况进行总结，并对 2024 年度的主要工作进行规划。

### （三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会就 2023 年度运行情况进行

行总结，并对 2024 年度的主要工作进行规划。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，就 2023 年度的重要财务指标进行说明。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司 2024 年度的经营计划，就 2024 年度的主要财务指标进行预测。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

依据公司经营情况及发展需要，2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 -6,563,759.24 元，超过公司实收股本总额 5,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。

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、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，

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（原件及复印件）；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（原件及复印件）、加盖法人单位印章的营业执照复印件和持股凭证；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（原件及复印件），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和持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月6日8:30-9:00

（三）登记地点：上海市虹口区水电路1422号6号楼1204室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：廖苑 15916013988

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《美臻文化（上海）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《美臻文化（上海）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

美臻文化（上海）股份有限公司董事会

2024年4月15日