

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

## 东阳青雨传媒股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

## （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年4月25日15:00—2024年4月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	832698	青雨传媒	2024年4月22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。

本公司聘请的北京德恒（武汉）律师事务所刘海蔚、陈禹希律师。

#### （七）会议地点

本公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

### （三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

### （四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年度财务预算报告。

### （五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及其摘要（公告编号：2024-010）。

### （六）审议《2023 年度利润分配方案》

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2024 年的经营计划，公司 2023 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于提名张静女士为公司第五届董事会董事候选人》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张静女士为第五届董事会候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于提名张宏震先生为公司第五届董事会董事候选人》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张宏震先生为第五届董事会候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于提名姜伟先生为公司第五届董事会董事候选人》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名姜伟先生为第五届董事会候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于提名李德先生为公司第五届董事会董事候选人》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李德先生为第五届董事会候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《关于提名印强先生为公司第五届董事会董事候选人》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名印强先生为第五届董事会候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-011）。

（十二）审议《关于提名刘保华先生为公司第五届监事会监事候选人》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名刘保华先生为第五届监事会候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-011）。

（十三）审议《关于提名查王方博先生为公司第五届监事会监事候选人》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名查王方博先生为第五届监事会候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-011）。

#### （十四）审议《关于未弥补亏损达到股本总额三分之二》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-012）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、七、八、九、十、十一；

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、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；

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；

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。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 25 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：印强，联系电话：010-84782300

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《东阳青雨传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《东阳青雨传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

东阳青雨传媒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

## 第五届董事会董事候选人简介：

张静女士：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA。1994年至1995年，武汉电视台任记者；2007年4月至2011年10月，东阳青雨影视文化股份有限公司，任执行董事兼总经理；2010年3月至今，武汉青雨影视文化有限公司历任执行董事、总经理；2011年10月至今，东阳青雨传媒股份有限公司任董事长；2018年7月至今，湖北省文联副主席。张静女士与张宏震先生为公司实际控制人，是夫妻关系。张静女士持有公司股份27,573,942股，占公司股本的26.5134%，不是失信联合惩戒对象。

张宏震先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至1994年，就职于湖北人民广播电台；1994年至2000年，在武汉电视台任主持人；2011年5月至今，山南丰永投资管理有限公司，任执行董事；2013年6月至今，山南青辰投资管理有限公司，任执行董事兼总经理；2011年10月至今，东阳青雨传媒股份有限公司，任董事兼总经理。张宏震先生与张静女士为公司实际控制人，是夫妻关系。张宏震先生持有公司股份25,030,802股，占公司股本的24.0681%，不是失信联合惩戒对象。

姜伟先生，董事，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年至1993年，在山东师范大学图书馆任助理馆员；1993年至1996年，在北京电影学院导演系就读研究生；1996年至今，在北京电影学院教务处、导演系任副教授；2011年10月至今，在青雨影视任董事；社会兼职为：中国广播电视协会电视剧编剧工作委员会副会长、中国电视剧导演协会会员、中国电影导演协会会员。姜伟先生持有公司股份4,812,500股，占公司股本的4.6274%，不是失信联合惩戒对象，与公司实际控制人无关联关系。

李德先生：1971年出生，中国国籍，大学学历。首都协会会员、湖北电视家协会会员。1988年任职湖北电影制片有限责任公司任灯光设计师、摄影师、制片主任职务；1993年至1998年任职湖北新制作广告公司制作部经理职务；1999年至2002年任职湖北天向广告传播公司副总经理职务；2003年至2006年任职武汉电视台编导、摄影指导职务；2007年至今任东阳青雨传媒股份有限公司执行制片人、制片主任职务。李德先生持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0481%，

不是失信联合惩戒对象，与公司实际控制人无关联关系。

印强先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2016年6月任合众高科(北京)环保技术股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2016年6月至2017年7月任北京易光达科技发展股份有限公司董事会秘书；2019年8月至2021年3月任北京太平洋加达出国顾问股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2021年7月任东阳青雨传媒股份有限公司董事会秘书。印强先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，与公司实际控制人无关联关系。

#### 第五届监事会监事候选人简介：

刘保华先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1993年至2001年，就职于孝感市长安锁业股份有限担任总经理；2001年至今，就职于孝感鸚鵡锁业股份有限公司，担任法定代表人兼总经理；2007年至今，就职于湖北固安五金工业有限公司，担任法定代表人兼总经理。曾担任第九届和第十届湖北省人大代表，1994年被评为湖北省劳动模范，1996年被评为全国五一劳动奖章。刘保华先生持有公司股份500,000股，占公司股本的0.4808%，不是失信联合惩戒对象，与公司实际控制人无关联关系。

查王方博先生：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年9月至今任职于东阳青雨传媒股份有限公司宣传发行部发行经理职务。查王方博先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，与公司实际控制人无关联关系。