

证券代码：831643

证券简称：仙剑文化

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 上海仙剑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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 10 时至 11 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	831643	仙剑文化	2024年2月20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

北京市房山区燕山东流水路26号10幢310室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于确认公司实际控制人及其关联方资金占用的议案》

详见公司于2024年1月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李涛。

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（一）；

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、法人股东代表人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权

委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月21日9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王晓光，上海仙剑文化传媒股份有限公司会议室；邮编102502；联系电话：13843109066。

（二）会议费用：股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）上海仙剑文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

上海仙剑文化传媒股份有限公司董事会

2024年1月30日