

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2022-024

果麦文化传媒股份有限公司

关于变更 2021 年年度股东大会现场会议地址的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会现场召开地址变更为：**浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2 幢 406 室。**

一、 股东大会现场会议召开地点变更情况

根据公司第二届董事会第十一次会议的决定，拟于 2022 年 4 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会。

因上海市疫情防控要求，原定现场会议召开地点“上海市徐汇区中山西路 1515 号大众大厦”已实施封闭管理。考虑当下上海市疫情情况、会议场地安排等原因，公司决定将 2021 年年度股东大会的现场会议召开地点变更为“浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2 幢 406 室”。

公司位于“上海市徐汇区古宜路 181 号 B 座 5 层公司董事会办公室”已实施封闭管理。原“股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函在 2022 年 4 月 14 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。”改为“可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件 3）以便登记确认。电子邮件请在 2022 年 4 月 14 日（星期四）17:30 前发送至 guomai@guomai.cc，主题注明“2021 年年度股东大会”字样。”

除现场会议召开地点变更外，公司 2021 年年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，积极响应政府有关部门

要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先通过网络投票方式（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。

请现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防控期间的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码、48小时内核酸检测阴性证明等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状、不能提供48小时内核酸检测阴性证明或其他不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排，会议过程中需全程佩戴口罩。请公司股东支持和理解。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

二、现将本次股东大会会议有关安排提示如下：

（一）召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2021年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（2）公司第二届董事会第十一次会议于2022年3月28日召开，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

- 4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2022年4月19日（星期二）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：2022年4月19日（星期二）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月11日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于2022年4月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心2幢406室

(二) 股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》	√
7.00	《关于修订部分公司内部管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(2)
7.01	《股东大会议事规则》	√
7.02	《董事会议事规则》	√
8.00	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
9.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	√

10.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬及津贴方案的议案》	√
11.00	《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
12.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 03 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第二届董事会第十一次会议决议公告》《第二届监事会第九次会议决议公告》及相关公告。

3、以上议案 7、8、12 项为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议的第 4、5、6 项议案为独立董事应当发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（三）会议登记和会务事项

1、会议登记等事项

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件 2）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 2）和法人股东账

户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。

(3) 可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件 3）以便登记确认。电子邮件请在 2022 年 4 月 14 日（星期四）17:30 前发送至 guomai@guomai.cc，主题注明“2021 年年度股东大会”字样。

(4) 登记时间：2022 年 4 月 12 日至 4 月 14 日期间每日上午 9:30-下午 17:30。

(5) 登记地点：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2 幢 406 室

2、会务联系方式

联系地址：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2 幢 406 室 联系人：吴美丹

联系电话：0571-86904220 联系传真：021-64386485

电子邮件：guomai@guomai.cc 邮编：310012

3、其他事项

(1) 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。需参加现场会议的股东或代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作；

(2) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

(3) 请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

(4) 授权委托书剪报、复印或按附件 2 格式自制均有效。

(四) 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

(五) 备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议。

特此通知。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351052，投票简称：果麦投票

2、填报表决意见或选举票数

(1) 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 19 日（现场股东大会召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

果麦文化传媒股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席 2022 年 4 月 19 日召开的果麦文化传媒股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年度董事薪酬及津贴方案的议案》	√			
7.00	《关于修订部分公司内部管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）			
7.01	《股东大会议事规则》	√			
7.02	《董事会议事规则》	√			
8.00	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
9.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			

10.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬及津贴方案的议案》	√			
11.00	《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》	√			
12.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

委托人（自然人股东签名或法人股东法定代表人签名、法人股东盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：

