

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于增加 2021 年度股东大会临时提案的公告

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

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，定于 2022 年 5 月 19 日下午 14:00 召开公司 2021 年度股东大会。2022 年 5 月 8 日，公司董事会收到持有公司 40,500,000 股股票（占公司总股本的 5.02%）的股东杨震华先生向公司董事会书面提交的《关于提请增加上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会增加《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉的议案》作为临时提案提交公司 2021 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据此临时提案内容办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

上述议案的具体内容详见于 2022 年 5 月 9 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

因上述临时提案的增加，原 2021 年度股东大会通知的相关内容均有相应变动，增加临时提案后的 2021 年度股东大会通知详见于 2022 年 5 月 9 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知（增加临时提案后）》。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月九日