



证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司

公告编号：2023-027

## 宋城演艺发展股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第七次会议的决议，公司将于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月19日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2023年9月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年9月13日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至2023年9月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室

## 二、会议审议事项

1、会议审议以下议案

| 提案编码    | 提案名称                                       | 备注          |
|---------|--|-------------|
|         |  | 该列打钩的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                          | √           |
| 累积投票提案  | 采用等额选举                                     |             |
| 1.00    | 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》                     | 应选2人        |
| 1.01    | 选举赵雪璿女士为公司第八届董事会非独立董事                      | √           |
| 1.02    | 选举葛琛女士为公司第八届董事会非独立董事                       | √           |
| 非累积投票提案 |  |             |
| 2.00    | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》          | √           |
| 3.00    | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》          | √           |
| 4.00    | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √           |

2、以上提案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议

审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案中提案1采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述2-4项提案的关联股东需回避表决，亦不接受其他股东委托进行投票。2-4项提案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

5、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东公开征集委托投票权。公司独立董事杨轶清作为征集人就上述限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2023-026）。

6、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所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，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件请在2023年9月14日17:00前送达公司



邮箱。

2、登记时间：2023年9月14日（星期四）上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李竹青

电 话：0571-87091255

邮 箱：sczq@songcn.com

地 址：浙江省杭州市之江路 148 号

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

#### 六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《股东参会登记表》。

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350144”，投票简称为“宋城投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、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：2023年9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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月19日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午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。

## 附件二：

**授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对表决意见做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

| 提案编码    | 提案名称                                       | 备注           | 同意   | 反对 | 弃权 |
|---------|--|--------------|------|----|----|
|         |  | 该列打钩的栏目可以投票  |      |    |    |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                          | √            |      |    |    |
| 累积投票提案  | 采用等额选举（请填写投给候选人的选举票数）                      |              |      |    |    |
| 1.00    | 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》                     | 应选人数<br>(2)人 | 同意票数 |    |    |
| 1.01    | 选举赵雪璿女士为公司第八届董事会非独立董事                      | √            |      |    |    |
| 1.02    | 选举葛琛女士为公司第八届董事会非独立董事                       | √            |      |    |    |
| 非累积投票提案 | （议案2、议案3、议案4请勾选同意/反对/弃权）                   |              |      |    |    |
| 2.00    | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》          | √            |      |    |    |
| 3.00    | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》          | √            |      |    |    |
| 4.00    | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √            |      |    |    |

委托人姓名/委托单位名称（签章） \_\_\_\_\_

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托股东账户： \_\_\_\_\_

委托股东持股数： \_\_\_\_\_



委托股东持股性质：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；3、单位委托须加盖单位公章。



附件三：

宋城演艺发展股份有限公司

2023年第一次临时股东大会股东参会登记表

|             |  |
|-------------|--|
| 股东姓名/名称     |  |
| 身份证号码/营业执照号 |  |
| 股东账号        |  |
| 持股数（股）      |  |
| 联系电话        |  |
| 联系邮箱        |  |
| 联系地址及邮编     |  |
| 是否本人参会      |  |
| 备 注         |  |