



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：2024-008

宋城演艺发展股份有限公司

关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的公告

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。

特别提示：

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 2 月 26 日（星期一）延期至 2024 年 2 月 29 日（星期四）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等其他事项均保持不变。

一、原股东大会的基本情况

1、股东大会的届次：2024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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14:30

（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：2024年2月26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：2024年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

6、会议的股权登记日：2024年2月21日（星期三）

二、会议延期的原因

公司于2024年2月9日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006），公司原定于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会。现因工作安排和会议筹备等需要，2024年第一次临时股东大会延期至



2024年2月29日（星期四）召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此带来的不便，敬请广大投资者理解。

三、延期后股东大会的基本情况

1、股东大会的届次：2024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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月29日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

① 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：2024年2月29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：2024年2月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2024年2月21日（星期三）

除召开日期延期外，原股东大会通知所载明的内容均不发生变化，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2024年2月21日