



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：2024-010

## 宋城演艺发展股份有限公司

### 关于取消召开 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。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“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），于 2024 年 2 月 21 日披露了《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-008），定于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司于 2024 年 2 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会召集人：公司董事会

3、取消的股东大会的召开日期及时间：

（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、取消的会议地点：杭州市之江路148号公司会议室

5、取消的会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、取消的会议的股权登记日：2024年2月21日（星期三）

7、取消的股东大会审议的议案：公司于 2024 年 2 月 21 日披露的《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》中列明的提案 1《关于修订公司部



分制度（二）的议案》及提案 2《关于拟变更会计师事务所的议案》共计 2 个提案。

## 二、取消召开股东大会的原因及后续安排

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司于 2024 年 2 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《宋城演艺发展股份有限公司章程》的相关规定。公司将根据实际情况另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知。

公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

## 三、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日