

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。采取多种会议召开方式的，需明确公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870821	高速传媒	2024年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（2024-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆高速公路投资控股有限公司、重庆高速石油科技有限责任公司、重庆铜永高速公路有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；2. 法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证公告编号：2023-031 明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 14 日 8:00-9:00

（三）登记地点：重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蒋晓宇

（二）联系地址：重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼联系电话：
023-88390905

（三）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日