

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2023-062

果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

(1) 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(2) 公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

(1) 现场会议：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始。

(2) 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）。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：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；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 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 11 月 6 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2023年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区古宜路181号西区B座5楼会议室

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司治理制度的议案	作为投票对象的子议案数（9）
1.01	修订《董事会议事规则》	√
1.02	修订《独立董事工作制度》	√
1.03	修订《董事会秘书工作细则》	√
1.04	修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	√
1.05	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
1.06	修订《关联交易管理制度》	√
1.07	修订《对外投资管理制度》	√

1.08	修订《内幕信息知情人登记制度》	√
1.09	修订《控股子公司管理制度》	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√
累积投票提案	(提案 3、4、5 为等额选举)	
3.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选 2 人
3.01	选举路金波为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举瞿洪斌为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选 3 人
4.01	选举陈碧为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举杨雷为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举王辉为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人
5.01	选举吴畏为公司第三届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举陆如丰为公司第三届监事会非职工代表监事	√

2、审议与披露情况：

以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号 2023-056)、《第二届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号 2023-057) 及相关公告。

3、议案 3、4、5 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 2 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。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，可以将所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。其中，议案 4 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。

4、议案 1.01、议案 2 为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》《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》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记和会务事项

1、会议登记等事项

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件 2）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 2）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 11 月 9 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

（4）登记时间：2023 年 11 月 7 日至 11 月 9 日期间每日上午 9:30-下午 17:30。

（5）登记地点：上海市徐汇区古宜路 181 号 B 座 5 层公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

2、会务联系方式

联系地址：上海市徐汇区古宜路 181 号 B 座 5 层楼

联系人：邹爱华

联系电话：021-64386485

联系传真：021-64386485

电子邮件：guomai@guomai.cc

邮编：200235

3、其他事项

- (1) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；
- (2) 请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
- (3) 授权委托书剪报、复印或按附件 2 格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议。

特此通知。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351052，投票简称：果麦投票

2、填报表决意见或选举票数

(1) 填报表决意见

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。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

(2) 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11月13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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午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》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 2:

果麦文化传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席 2023 年 11 月 13 日召开的果麦文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订公司治理制度的议案	作为投票对象的子议案数 (9)			
1.01	修订《董事会议事规则》	√			
1.02	修订《独立董事工作制度》	√			
1.03	修订《董事会秘书工作细则》	√			
1.04	修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	√			

1.05	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√			
1.06	修订《关联交易管理制度》	√			
1.07	修订《对外投资管理制度》	√			
1.08	修订《内幕信息知情人登记制度》	√			
1.09	修订《控股子公司管理制度》	√			
2.00	关于修订公司章程的议案	√			
累积投票提案	(提案 3、4、5 为等额选举)	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数			
3.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选 2 人			
3.01	选举路金波为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.02	选举瞿洪斌为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选 3 人			
4.01	选举陈碧为公司第三届董事会独立董事	√			
4.02	选举杨雷为公司第三届董事会独立董事	√			
4.03	选举王辉为公司第三届董事会独立董事	√			
5.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人			
5.01	选举吴畏为公司第三届监事会	√			

	非职工代表监事				
5.02	选举陆如丰为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

委托人（自然人股东签名或法人股东法定代表人签名、法人股东盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：

附件 3:

果麦文化传媒股份有限公司

参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营 业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
出席会议人员姓名		是否委托	
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

注：

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。
- 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。