

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2022-026

芒果超媒股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月25日，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017），公司定于2022年5月19日（星期四）14:30召开2021年年度股东大会，现将股东大会有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022年5月19日（星期四）14：30（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票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>）向公司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对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。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。

6、会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记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均有权出席股东大会，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，授权委托书见附件 2）；

(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：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案	√
4.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案	作为投票对象的 子议案数： (2)
5.01	2022 年度公司与控股股东、实际控制人及其关联方日常关联交易预计	√
5.02	2022 年度公司与咪咕文化科技有限公司及其关联方日常关联交易预计	√
6.00	关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案	√
7.00	关于云存储项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案	√
8.00	关于向银行申请授信额度的议案	√

9.00	关于提名非独立董事候选人的议案	√
------	-----------------	---

2、议案审议与披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。除上述拟审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

3、中小股东单独计票

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

4、特别决议事项

本次股东大会无特别决议事项，均为普通决议事项，须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。

三、会议登记办法

1、登记方式

法人股东持持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以填写《2021年年度股东大会参会登记表》（附件3），通过信函或邮件方式登记。

2、登记地点

芒果超媒股份有限公司董事会办公室

3、登记时间

2022年5月16日（星期一）9：00-18:00。

4、联系方式

联系人：王志宇

电话：0731-82967188

邮件：mangocm@mangocm.com

地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城

邮编：410003

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为<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、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、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议;

2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2022年5月17日

附件1:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

本次股东大会的投票代码为“350413”，投票简称“芒果投票”

2、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。

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：2022年5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、通过深圳证券交易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2022年5月19日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，《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“数字证书”或“投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<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:

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人（公司）出席芒果超媒股份有限公司 2021 年年度股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√”				
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案	作为投票对象的子议案数：（2）			
5.01	2022 年度公司与控股股东、实际控制人及其关联方日常关联交易预计	√			
5.02	2022 年度公司与咪咕文化科技有限公司及其关联方日常关联交易预计	√			
6.00	关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案	√			
7.00	关于云存储项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案	√			
8.00	关于向银行申请授信额度的议案	√			
9.00	关于提名非独立董事候选人的议案	√			

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托有效期至本次股东大会结束。

特此授权。

委托人签字或盖章：

年 月 日

附件 3:

芒果超媒股份有限公司
2021 年年度股东大会参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码	
股权登记日持股数量（股）	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名（如有）	
受托人身份证号码（如有）	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。 2、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日	