

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2022-044

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于2022年11月30日（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2022年11月11日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议同意公司于2022年11月30日召开2022年第一次临时股东大会。

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法规、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定

4. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年11月30日下午14:00开始。

网络投票时间：2022年11月30日。其中，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11月30日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系统投票的具体时间为2022年11月30日9:15至15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6. 股权登记日：2022年11月24日（星期四）

7. 会议出席对象：

（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。；

(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. 现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。

二、会议审议事项：

表一：本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积 投票议案		
1.00	关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订公司部分相关制度的议案	
2.01	《董事会议事规则》	√
2.02	《监事会议事规则》	√
2.03	《股东大会议事规则》	√
2.04	《独立董事制度》	√
2.05	《对外投资管理制度》	√
2.06	《对外担保管理制度》	√
2.07	《关联交易管理制度》	√
3.00	关于选举孟庆丰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√

上述议案经公司第四届董事会第十四次会议、公司第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容分别于2022年11月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

议案1及议案2.01、2.02、2.03为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、会议登记事项：

1. 登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2. 登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2022 年 11 月 28 日 9:00 至 17:00、2022 年 11 月 29 日 9:00 至 17:00；采取信函方式登记的须在 2022 年 11 月 29 日 17:00 之前送达公司。

3. 登记地点：

江苏省南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋）公司董事会办公室，邮编：210033（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样）。

4. 联系方式：

联系人：于强 电话：025-83188552

电子邮箱：board@omnijoi.com

通讯地址：江苏省南京市元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋）公司董事会办公室（邮编 210033）。

5. 注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

(2) 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日

附件一：

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：350528
2. 投票名称：蓝海投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 11 月 30 日 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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 30 日 9:15 至 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。

附件二：

授权委托书

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人/本公司行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担：

序号	议案名称	表决		
		同意	反对	弃权
1.00	关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案			
2.00	关于修订公司部分相关制度的议案			
2.01	《董事会议事规则》			
2.02	《监事会议事规则》			
2.03	《股东大会议事规则》			
2.04	《独立董事制度》			
2.05	《对外投资管理制度》			
2.06	《对外担保管理制度》			
2.07	《关联交易管理制度》			
3.00	关于选举孟庆丰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案			

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	