

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议已经重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 7 日 9:00。

预计会期 1 天。

（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	870109	萌梓影视	2021 年 2 月 5 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

重庆市渝中区得意商厦 A 栋 26-2#。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际发展经营情况，公司预计 2021 年日常性关联交易事项如下：

序号	关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额
1	熊雄	房屋租赁	22.2 万元
2	熊雄	车辆租赁	0 元

（1）关联方介绍

1) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
熊雄	重庆市渝中区较场口日月光中	-	-

	心解放碑 1 号 R2 栋 50-03		
--	---------------------	--	--

2) 关联关系

熊雄先生为公司董事长、控股股东，持有本公司股份 13,500,000 股，持股比例为 71.52%。

(2) 关联交易的主要内容

1) 关联方熊雄按照市场价格把房屋（房屋位于：重庆市渝中区较场口得意商厦 A 座 26-2#、26-4#）租赁给公司作为办公场所使用，2021 年房屋年租金不超过 22.2 万元。

2) 关联方熊雄无偿把两台汽车（渝 AL033、渝 AQY033）提供给公司使用，但公司承担车辆年检费用、保险及运营费用。

(二) 审议《关于修改<公司章程>》

因公司的董事、总经理、发起人股东将姓名由“熊丹”变更为“熊佳怡”，因此拟将《公司章程》中关于“熊丹”的姓名更改为“熊佳怡”。该议案内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 2 月 7 日 9:00-9:30

（三）登记地点：重庆市渝中区得意商厦 A 栋 26-2#。

四、其他

（一）会议联系方式：陆永寿 电话：023-63923322 传真：023-63717588

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日