

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2023-008

芒果超媒股份有限公司 关于召开 2023 年第一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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

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：2023年2月21日（星期二）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2023年2月21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：2023年2月21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：2023年2月16日（星期四）

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证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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
累积投票提案		
1.00	关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
1.01	选举方菲先生为第四届监事会非职工代表监事	√
1.02	选举张尚斌先生为第四届监事会非职工代表监事	√
2.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举杨贇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举宋子超先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举梁德平先生为公司第四届董事会非独立董事	√

2、议案审议与披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2023年2月1日在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（2023-005）和《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（2023-006）。

3、中小股东单独计票

上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将在股东大会决议公告中公开披露。

4、特别决议事项

本次股东大会无特别决议事项。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。

5、特别提示

本次股东大会提案1和提案2均为累积投票提案，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，股东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。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（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；异地股东可以以信函或邮件方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记时间：2023年2月20日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，本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2023年2月1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、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月21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2023年2月21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://wltf.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://wltf.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 2023 年第一次临时股东大会，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	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票 提案	填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	
1.01	选举方菲先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
1.02	选举张尚斌先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
2.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举杨贇先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.02	选举宋子超先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.03	选举梁德平先生为公司第四届董事会非独立董事	√	

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、累积投票提案，请在相应栏内填报给候选人的票数。

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