

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2023-049

安徽新华传媒股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 12 月 5 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601801	皖新传媒	2023/11/29

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

原序号	议案名称
2	公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案
3	公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案

2、 取消议案原因

因相关事项尚需进一步研究，2023 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司 2023 年第二次临时股东大会部分提案的议案》，基于审慎性考虑，董事会决定取消将上述两项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

上述两项议案重新修订后将另行履行相应的决策和披露程序。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 11 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日
至 2023 年 12 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司关于以集合竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√
2	公司关于变更注册地址并相应修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一（临时）次会议审议通过，相关决议及公告已披露于 2023 年 11 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 1 和议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 和议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 5 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于以集合竞价交易方式回购公司股份方案的议案			
2	公司关于变更注册地址并相应修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。