

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2024-031

芒果超媒股份有限公司

关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月31日（星期五）召开2023年年度股东大会。会议通知详见2024年4月22日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

2024年5月17日，公司董事会收到控股股东芒果传媒有限公司（持有公司股份1,049,300,301股，占比56.09%）以书面方式提交的《关于提议芒果超媒股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于补选第四届董事会独立董事的议案》和《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。上述提案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

公司董事会认为：提案人资格、提案内容与提案程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将上述临时提案增加到公司2023年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2023年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日等事项以及列明的其他议案均保持不变。

现将公司2023年年度股东大会的相关具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023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：2024年5月31日（星期五）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2024年5月31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：2024年5月31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：2024年5月27日（星期一）

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1）；

（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《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于向银行申请授信额度的议案	√

6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的议案	√
8.00	关于调整内容资源库扩建项目实施方式的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12.00	关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案	√
13.00	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	作为投票对象的子议案数： (2)
13.01	与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）及其关联方日常关联交易预计	√
13.02	与咪咕文化科技有限公司及其关联方日常关联交易预计	√
14.00	关于补选第四届董事会独立董事的议案	√
15.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√

2、议案审议与披露情况

议案 1 至议案 13 已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司 2024 年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯网的相关公告。议案 14 和议案 15 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司 2024 年 5 月 18 日刊载于巨潮资讯网的相关公告。提案 12、提案 13，涉及关联交易，相关关联股东回避表决；提案 13 根据涉及的关联方逐项表决。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，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

4、特别决议事项

上述提案中提案 9、提案 10 为特别决议事项，应由股东大会以特别决议通过，即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；其他为普通决议事项，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

法人股东持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书（见附件1）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

2024年5月29日（星期三）9：00-18:00。

4、联系方式

联系人：董事会办公室

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2。

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、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 4、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

2024年5月18日

附件1:

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《2023年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2023年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于向银行申请授信额度的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的议案	√			
8.00	关于调整内容资源库扩建项目实施方式的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
12.00	关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案	√			
13.00	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	作为投票对象的子议案数:(2)			
13.01	与湖南广播影视集团有限公司(湖南广播电视台)及其关联方日常关联交易预计	√			
13.02	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	√			
14.00	关于补选第四届董事会独立董事的议案	√			
15.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√			

委托人名称(姓名):

委托人身份证号码:

委托人证券账户号码:

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2:

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

本次会议无累积投票提案，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：2024年5月31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2024年5月31日9:15—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（2016年修订）》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。