

引力传媒股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会



会议资料

2023 年 12 月 27 日

目 录

会议须知	2
会议议程	3
议案一：关于第五届董事会独立董事津贴的议案	5
议案二：关于修订《公司章程》的议案	6
议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案	7
议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案	8
议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案	9
议案六：关于选举第五届董事会非独立董事的议案	10
议案七：关于选举第五届董事会独立董事的议案	11
议案八：关于选举第五届监事会股东代表监事的议案	12

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大会的全体人员遵照执行。

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。

二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

引力传媒股份有限公司

2023 年 12 月 27 日

会议议程

- 一、 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14: 30
- 二、 现场会议地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 12 层公司视频会议
室
- 三、 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(交易系统投票平台)，2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 (互联网投票平台)
- 四、 会议召集人：董事会
- 五、 会议主持人：董事长 罗衍记先生
- 六、 出席会议人员：
 - 1、 股权登记日 2023 年 12 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议 (该代理人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
 - 2、 公司董事、监事和高级管理人员。
 - 3、 公司聘请的律师。
 - 4、 其他人员。
- 七、 现场会议安排：
 - 1、 参会股东或股东代理人、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到；
 - 2、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名 (或名称) 及其所持有表决权的股份数；
 - 3、 会议主持人宣布会议开始；
 - 4、 主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；
 - 5、 审议事项：
 - (一) 关于第五届董事会独立董事津贴的议案
 - (二) 关于修订《公司章程》的议案
 - (三) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

(四) 关于修订《董事会议事规则》的议案

(五) 关于修订《独立董事工作制度》的议案

(六) 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

6.01 罗衍记

6.02 潘欣欣

6.03 顾彬

6.04 贾延广

(七) 关于选举第五届董事会独立董事的议案

7.01 肖土盛

7.02 沈阳

7.03 戴昕

(八) 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

8.01 冯圆圆

6、董事及高管人员解答股东提问；

7、推举两名股东代理人参加计票和监票。

8、股东及股东代理人对上述议案进行表决并填写投票表决书；

9、休会，由现场见证律师、两名股东代理人和公司一名监事代表共同计票、
监票；

10、监票人宣读会议各项议案现场审议及表决结果；

11、等待网络投票结果，汇总现场和网络投票表决情况；

12、主持人宣读股东大会决议；

13、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；

14、签署会议决议和会议记录；

15、主持人致结束语并宣布大会结束。

议案一：关于第五届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代理人：

根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于独立董事对公司规范发展的重要性，结合本地的经济环境、居民消费及公司实际情况，拟定公司第五届董事会独立董事津贴标准为每人每年 140,000 元人民币（税前）。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2023 年 12 月 27 日

议案二：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2023 年修订）》。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2023 年 12 月 27 日

议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则（2023 年修订）》。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2023 年 12 月 27 日

议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则（2023 年修订）》。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2023 年 12 月 27 日

议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度（2023年修订）》。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2023 年 12 月 27 日

议案六：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。候选人简历详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2023 年 12 月 27 日

议案七：关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。候选人简历详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2023 年 12 月 27 日

议案八：关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第四届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名冯圆圆女士作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。冯圆圆女士简历如下：

冯圆圆女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾任北京品众互动网络营销技术有限公司会计。2019 年 9 月加入公司，在公司财务中心担任结算会计。2022 年 9 月至今任公司股东代表监事。

经审核，公司第五届监事会候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。该议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2023 年 12 月 27 日