

证券代码:002099 证券简称:美盛文化 公告编号:2021-069
美盛文化创意股份有限公司
关于召开2022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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)董事会提议于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会。会议具体议程如下:

1.召开会议时间:2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议主持人:公司董事长朱燕仪女士

4.公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,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》等规定。

5.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月14日下午14:00时开始

(2)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具体时间为2022年1月14日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月14日下午9:15-2022年1月14日下午15:00期间的任意时间。

6.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cininfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.投票权数:股东对所有议案表决时,可以直接受托人出席和参加表决,该股东代理人不可不必是公司的股东。

(1)截止:2022年1月14日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东,均有权以本通知规定的的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东,可以书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人不可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

8.会议召开地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1.关于选举第五届董事会非独立董事的议案

2.关于选举第五届董事会独立董事的议案

3.关于选举第五届监事会监事的议案

4.关于选举第五届监事会监事长的议案

5.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

6.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

7.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

8.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

9.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

10.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

11.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

12.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

13.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

14.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

15.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

16.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

17.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

18.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

19.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

20.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

21.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

22.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

23.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

24.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

25.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

26.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

27.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

28.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

29.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

30.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

31.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

32.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

33.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

34.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

35.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

36.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

37.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

38.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

39.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

40.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

41.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

42.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

43.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

44.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

45.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

46.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

47.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

48.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

49.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

50.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

51.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

52.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

53.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

54.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

55.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

56.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

57.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

58.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

59.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

60.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

61.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

62.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

63.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

64.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

65.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

66.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

67.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

68.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

69.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

70.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

71.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

72.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

73.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

74.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

75.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

76.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

77.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

78.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

79.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

80.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

81.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

82.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

83.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

84.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

85.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

86.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

87.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

88.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

89.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

90.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

91.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

92.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

93.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

94.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

95.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

96.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

97.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

98.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

99.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

100.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

101.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

102.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

103.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

104.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

105.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

106.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

107.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

108.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

109.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

110.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

111.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

112.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

113.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

114.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

115.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

116.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

117.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

118.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

119.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案

120.关于选举第五届监事会监事长朱燕仪女士为第五届监事会监事的议案