

证券代码：600136

证券简称：\*ST 明诚

公告编号：临 2024-015 号

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

### 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600136	*ST 明诚	2024/2/1

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖北联投城市运营有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20%股份的股东湖北联投城市运营有限公司，在 2024 年 1 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于聘请会计师事务所的议案--公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 10 点 30 分

召开地点：公司会议室

(二) 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 2024 年 2 月 7 日

至 2024 年 2 月 7 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于聘请会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会成员变更的议案	应选董事（4）人
3.01	关于选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事的议案	√
3.02	关于选举胡铭先生为公司第十届董事会董事的议案	√
3.03	关于选举宛三林先生为公司第十届董事会董事的议案	√
3.04	关于选举王睿先生为公司第十届董事会董事的议案	√
4.00	关于董事会成员之独立董事变更的议案	应选独立董事（3）人
4.01	关于选举石义彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举王敏女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举沈超先生为公司第十届董事会独立董事的	√

	议案	
5.00	关于监事会成员变更的议案	应选监事（2）人
5.01	关于选举杨洋先生为公司第十届监事会监事的议案	√
5.02	关于选举邹利女士为公司第十届监事会监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3.00-5.02 已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，公司十届董事会第八次会议决议公告、第十届监事会第七次会议决议公告刊登于 2024 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上；上述议案 2 已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，公司十届董事会第九次会议决议公告、第十届监事会第八次会议决议公告、公司关于聘请会计师事务所的公告刊登于 2024 年 1 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5.02

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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日

附件：授权委托书

授权委托书

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 7 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于聘请会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会成员变更的议案	
3.01	关于选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事的议案	
3.02	关于选举胡铭先生为公司第十届董事会董事的议案	
3.03	关于选举宛三林先生为公司第十届董事会董事的议案	
3.04	关于选举王睿先生为公司第十届董事会董事的议案	
4.00	关于董事会成员之独立董事变更的议案	
4.01	关于选举石义彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举王敏女士为公司第十届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举沈超先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
5.00	关于监事会成员变更的议案	
5.01	关于选举杨洋先生为公司第十届监事会监事的议案	
5.02	关于选举邹利女士为公司第十届监事会监事的议案	

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。