

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京三多堂传媒股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、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》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 10 时至 12 时。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430667	三多堂	2022年10月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

北京市西城区鼓楼西大街41号三多堂办公楼

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司进行董事会换届选举。

提名高晓蒙为第四届董事会董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会通过之日起三年。

提名刘军卫为第四届董事会董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会通过之日起三年。

提名黎静为第四届董事会董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会通过之日起三年。

提名李萌为第四届董事会董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会通过之日起三年。

提名朱允为第四届董事会董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会通过之日起三年。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

### (二) 审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司进行监事会换届选举。

提名李宁、金灵为公司第四届监事会股东监事候选人，提名的两名股东监事均不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

### （三）审议《关于拟注销控股子公司》议案

详见 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及

本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年10月14日9时至10时

（三）登记地点：北京市西城区鼓楼西大街41号三多堂办公楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-62162027

（二）联系人：刘鹏

（三）地址：北京市西城区鼓楼西大街41号三多堂办公楼

（四）邮编：100009

（五）邮箱：liupeng@sanduoatang.com.cn

（六）会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京三多堂传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京三多堂传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司董事会

2022年9月23日