

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

北京集媒互动科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

监事会因监事变更事由召集本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 10 时 0 分。

预计会期 0.5 天

（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	839067	集媒互动	2023年1月6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

北京集媒互动科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《北京集媒互动科技股份有限公司选举公司监事》

孙旭攀女士于 2022 年 12 月 28 日申请辞去第三届监事会监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，孙旭攀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会选举刘博先生为公司第三届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期满止。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月13日9时30分

（三）登记地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨烁 联系电话：010-85887562

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京集媒互动科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京集媒互动科技股份有限公司监事会

2022年12月29日