

证券代码：837317

证券简称：北角文化

主办券商：开源证券

北京北角文化股份有限公司

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董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 3 月 29 日 10:00。

(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	837317	北角文化	2023年3月24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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟增加经营范围并修改公司章程的议案》

公司拟增加经营范围并修改公司章程对应条款为：“组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文化咨询；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；企业管理咨询；从事文化经纪业务；从事商业经纪业务；演出经纪。摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。**基础电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。技术进出口、货物进出口、代理进出口，销售食品，服装服饰零售，服装服饰批发，箱包销售，化妆品零售，化妆品批发。**

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人签署的授权委托书

书、持股凭证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4. 法人股东委托定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；5. 现场登记、通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月29日上午8：00至10：00

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店西店2号楼101

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区高碑店西店2号楼101联系电话：010-85791136 电子邮箱：beijiaoyinghua@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京北角文化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京北角文化股份有限公司董事会

2023年3月14日