

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京版北教文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（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：2023 年 4 月 14 日 10 时 00 分。

（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	831299	北教传媒	2023年4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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京礼仕律师事务所律师将列席见证。

（七）会议地点

北京市西城区北三环中路 6 号京版大厦 A 座公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度决算报告>的议案》

2022 年度决算报告。

（二）审议《关于<2023 年度预算报告>的议案》

2023 年度预算报告。

（三）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

2022 年度不进行利润分配。

（四）审议《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

具体参见本公司公告于指定信息披露平台的《2022 年年度报告》及摘要。

（五）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体参见本公司公告于指定信息披露平台的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

(六) 审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度董事会工作报告。

(七) 审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度监事会工作报告。

(八) 审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2.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和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 14 日上午 09:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市西城区北三环中路 6 号电话：
010-58572532 传真：010-58572466 邮政编码：100120 联系人：李杨

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《京版北教文化传媒股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

京版北教文化传媒股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日