

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

北京大陆桥文化传媒股份有限公司  
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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日下午 14:00。

#### （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	837492	大陆桥	2023年4月3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

北京大陆桥文化传媒股份有限公司三层会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于第三届监事会监事的议案》

因公司监事会收到张杨先生辞任监事、监事会主席的辞职报告，现提名郝悦为公司第三届监事会监事候选人，任职至本届监事会届满之日止，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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

出席的股东应持以下文件办理登记：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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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4月6日下午13:30-14:00

（三）登记地点：北京大陆桥文化传媒股份有限公司三层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书郭雅琴；电话：010-82022266

（二）会议费用：参会人员的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事会

2023年3月21日