

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决 股东将签字或盖章后的表决票扫描件发送至公司董事会秘书邮箱。

公司同一股东应选择现场投票或通讯表决一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年4月7日10：00。
- 2、通讯表决时间：2023年4月7日10：00至12：00。

（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	834687	海唐新媒	2023年3月31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《关于法定代表人申请个人经营贷款的议案》

因合并报表范围内的控股子公司北京海融宋元企业顾问有限公司（以下简称“海融公司”）融资需要，同意授权法定代表人段志敏先生代表海融公司向兴业银行申请个人贷款业务，该项融资主体为公司及海融公司法定代表人段志敏先生，公司及海融公司均不承担任何连带责任。贷款资金的实际使用主体为海融公司或公司，该贷款专项用于海融公司或公司（在银行授信政策允许的前提下）的日常经营，融资金额不超过1200万元，银行利息由实际资金使用主体承担。

海融公司或公司将根据经营需要，向段志敏先生提出具体借款需求，在银行放款后，按照银行要求安排资金使用。

具体内容详见公司于2023年3月23日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段志敏、娄鉴朋。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人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4月7日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：窦铮 联系地址：北京市朝阳区光华路22号SOHO一期三单元8层 联系电话：010-59006280 邮箱：douzheng@haitanggroup.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司董事会

2023年3月23日