

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

北京无限自在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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 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	834476	无限自在	2023年5月5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。

公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年董事会工作报告》

《2022年董事会工作报告》。

（二）审议《2022年监事会工作报告》

《2022年监事会工作报告》

（三）审议《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》

（四）审议《2023年度财务预算报告》

《2023年度财务预算报告》

（五）审议《公司2022年年度报告及摘要》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011），《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（六）审议《公司预计 2023 年度日常性关联交易》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

（七）审议《关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易》

公司拟于北京银行股份有限公司国家文创实验区支行签订授信协议，授信金额为 1500 万元，授信期限为 24 个月。其中对北京无限自在文化传媒股份有限公司授信金额为 1000 万元，对北京先声互动文化传媒有限公司（公司全资子公司）授信金额为 500 万元，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

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朱玮杰。

（八）审议《关于制定内幕知情人登记管理制度》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司》内幕知情人登记管理制度（公告编号：2023-016）。

（九）审议《公司会计政策变更》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-018）。

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，议案序号为七；
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

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 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、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月10日上午09:00至10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦17层；邮编：100010；联系人：周维；联系电话：010-65016619

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京无限自在文化传媒股份有限公司董事会

2023年4月20日