

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京典雅天地文化传播股份有限公司定于 2023 年 6 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-021。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 6 月 9 日，公司董事会收到单独持有 54.69% 股份的股东中证信业投资控股有限公司书面提交的《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》，提请在 2023 年 6 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司发展需要，公司拟将注册地址变更为北京市昌平区回龙观西大街 9 号院 7 号楼 18 层 2118，并同步修订所涉公司章程条款，具体以工商登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东中证信业投资控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东中证信业投资控股有限公司

提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日