

证券代码：835431 证券简称：非凡传媒主办券商：中天国富证券

北京非凡影界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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会采取现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 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	835431	非凡传媒	2023年6月26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《关于董事长吴剑锋代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的议案》

公司董事会秘书离职,暂指定董事长吴剑锋代行董事会秘书职责并负责信息披露事务,公司将尽快聘任董事会秘书。

(二) 审议《关于提名黎永杰为公司董事的议案》

董事会任命黎永杰为公司候选董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事届满之日。

(三) 审议《关于公司拟对外投资的议案》

公司拟对乐业乐活网络技术服务(北京)有限公司进行投资,拟投资金额为2,000万元,占标的公司增资后注册资本的6.25%。

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

- 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。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月29日上午10时

（三）登记地点：非凡传媒董事会处

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴剑锋联系地址：北京市朝阳区七棵树创意园 C3  
电话：010-64358416

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司董事会

2023年6月13日