

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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 通讯投票

本次会议采用现场及通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，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 7 月 17 日上午 10:00。

2、通讯投票时间为：2023 年 7 月 17 日上午 10:30-11:00。

（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	830798	中外名人	2023年7月14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

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案内容详见公司于2023年06月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案内容详见公司于2023年06月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-028）。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容详见公司于2023年06月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2023-025）。

（四）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号 2023-026）。

（五）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，故决定对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订，具体内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号 2023-036）。

（六）审议《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号 2023-027）。

（七）审议《关于免去独立董事冷淞独立董事职务的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事免职的公告》（公告编号 2023-035）。

（八）审议《关于全资子公司拟向北京银行中关村分行申请 200 万元授信暨公司及公司关联方提供反担保的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

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陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。

（九）审议《关于全资子公司拟向北京银行中关村分行申请 8,500 万元授信暨公司及公司关联方提供反担保的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

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陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。

（十）审议《关于公司拟向北京银行中关村分行申请 300 万元授信暨公司关联方及子公司提供反担保的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-030）。

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陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。

（十一）审议《关于公司关联方拟为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

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陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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（八、九、十、十一）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2023年7月17日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：胡朔阳 010-51656868；地址：北京市朝阳区东三环北路甲2号

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司董事会

2023年6月30日