

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日上午 10 时 00 分。

(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	838726	敦善文化	2023年7月20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

北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名梁娜为公司新任股东代表监事的议案》

本公司监事会于2023年7月3日收到监事陈丹虹女士递交的辞职报告，申请辞去监事职务。因本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名梁娜女士为股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满止。梁娜简历如下：

梁娜，女，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于北京汽车工业职工大学，2002年7月至2012年9月在北京朝阳区朝外街道办事处任统计员；2012年12月至今在北京敦善文化艺术股份有限公司任会计工作。

经本监事会核查，梁娜女士不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职资格和条件。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

4. 非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月27日上午9时至10时

（三）登记地点：公司会议

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾蓓蓓 固定电话：67188810 电子邮箱：
gbb_ad@dunshanchina.com

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司董事会

2023年7月11日