

证券代码：833791

证券简称：ST 和道

主办券商：方正承销保荐

北京和道金城文化传媒股份公司

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

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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

无其他特别说明

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 10:00-12:00。

（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	833791	ST 和道	2023年7月28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

北京和道金城文化传媒股份公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名姚晓文先生为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,原董事长戴佳兵女士辞职后公司董事会人数将少于法定最低人数,现提名姚晓文先生为公司董事,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,上述董事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于提名蒋含文女士为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,原董事刘兰兰女士辞职后公司董事会人数将少于法定最低人数,现提名蒋含文女士为公司董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,上述董事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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7月31日9：00-17：00

（三）登记地点：北京和道金城文化传媒股份公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘兰兰

电 话：18518946665

邮 箱：3087128185@QQ.com

地 址：北京市房山区天星街1号院15号楼9层

（二）会议费用： 本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

五、备查文件目录

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第四次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司董事会

2023年7月17日