

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

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

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 12 日 9 时。

（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	839871	大德传媒	2023年8月4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《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名张萍（连任）、刘小强（连任）、刘树永（连任）、沈浩（连任）、王树宇（新任）为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日为止。公司第四届董事会董事在第五届董事会董事就任之前，将继续履行董事职责。

上述候选人具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举，现提名杨洁（连任）、刘庆林（新任）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满日为止。公司第四届监事会监事在第五届监事会监事就任之前，将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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

法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 12 日 8 时-9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市通州区中山大街 59 号院 1 号楼北京 ONE-2108，电话：01080889958。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《大德传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《大德传媒股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

大德传媒股份有限公司董事会

2023年7月28日