

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

## 北京比酷天地文化股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 9 月 2 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	833319	比酷股份	2023年8月31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

北京市朝阳区东三环北路甲2号楼西南配楼三层315

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案

具体内容详见公司于2023年8月17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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、个人股东持本人身份证办理登记；

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办理登记；

4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2023年9月2日上午9:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区东三环北路甲2号楼西南配楼三层315

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-68320420

(二) 会议费用：本次与会股东住宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京比酷天地文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京比酷天地文化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司董事会

2023年8月17日