

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：开源证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司
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

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 6 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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	830888	世纪工场	2023年9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《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

截至2023年6月30日，公司未分配利润累计金额-33,948,618.62元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额33,656,219.00元的三分之一。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司选举丁彬先生、居奕先生、张智梅女士、韦晔先生、周伟锋先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于2023年8月18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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-022）

(三) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第三届监事会任期届满，应进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现选举周长之女士、刘莹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。在新任监事就任前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

具体内容详见公司于2023年8月18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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限

公司监事换届公告》（公告编号：2023-023）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股权账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年9月6日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：居奕。电话：010-85913161

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事会

2023年8月18日