

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

## 北京宗源文化传媒股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

以现场及通讯方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 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	835168	宗源传媒	2023年8月29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《关于选举梁花女士为公司第三届董事会董事》

公司董事许梅女士因个人原因已提交了辞职报告，为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举梁花女士为公司第三届董事会董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于选举刘燊女士为公司第三届监事会监事》

公司监事主席瞿云庆因个人原因已提交了辞职报告，为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举刘燊女士为公司第三届监事会监事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年9月5日9:30-17:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：田禾丰

地址：北京宗源文化传媒股份有限公司公司会议室

邮编：100000

联系电话：010-62222177

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司董事会

2023年8月22日