

证券代码：871200

证券简称：明德圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤文化传播股份有限公司
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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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 15 日 10 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	871200	明德圣贤	2023年9月13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实收股本总额的议案》

截至2023年6月30日止，公司未弥补亏损为-21,238,552.06元（未经审计），公司未弥补亏损已超过公司股本总额，具体情况详见公司2023年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-016）。

（二）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展战略调整，经公司董事会研究决定拟修订经营范围，将公司章程中第十二条公司的经营范围进行修订：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；**互联网销售（除销售需要许可的商品）**；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、**技术交流**；数据处理；**数据处理服务**；**人工智能基础软件开发**；基础软件服务；计算机系统服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；**人工智能应用软件开发**；**计算机软硬件及辅助设备批发**；货物进出口；技术进出口；代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；珠宝、古玩、字画、艺术品、收藏品鉴定活动；销售服装、文化用品、首饰、工艺品。从事互联网文

化活动；经营电信业务；互联网信息服务。广告设计、代理；软件销售；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；通讯设备修理；卫星移动通信终端制造；金属工具销售；园艺产品销售；第一类医疗器械销售；皮革制品销售；国内贸易代理；物料搬运装备销售；五金产品批发；工业控制计算机及系统销售；鲜蛋批发；智能基础制造装备销售；服装服饰批发；艺术品代理；珠宝首饰零售；销售代理；版权代理；汽车装饰用品销售；食品进出口；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以工商核定为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：由本人出席会议的，应持本人身份证；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）、委托人签署的授权委托书原件和代理人本人身份证；

（2）法人或机构股东：由法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；

（二）登记时间：2023年9月15日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：史胜男 010-57261518

(二) 会议费用：本次会议的交通与食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司董事会

2023年8月25日