

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 12 日 10:00-11:00。

(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	872224	华诚传媒	2023 年 9 月 8 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

北京市丰台区西四环南路 46 号国润商务大厦 A 座 2905 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，将在经营范围基础上增加：广播电视节目制作经营；影视策划；文艺创作；会议服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；电影摄制服务；数字创意产品展览展示服务；影视美术道具置景服务；文化创意服务；文化旅游项目策划；产业园区运营。艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-035）。

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

出席会议的股东应持有以下几个文件现场办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日 9:00-9:55

（三）登记地点：北京市丰台区西四环南路 46 号国润商务大厦 A 座 2905 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方娟娟 联系电话：18612624710 联系地址：北京市丰台区西四环南路 46 号国润商务大厦 A 座 2905 室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日