

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司董事会
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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10 月 7 日上午 10 时 00 分。

（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	838726	敦善文化	2023年9月28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

北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向关联方采购商品的议案》

基于业务及经营活动需要，公司拟向关联方北京中音中音科技有限公司采购商品，本次采购金额不超过 10,000,000 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京敦善投资管理中心（有限合伙）、北京敦善企业管理中心（有限合伙）、北京敦善文化传媒中心（有限合伙）、于添。

（二）审议《关于公司拟向建设银行申请抵押贷款的议案》

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京东四支行（以下简称“建设银行东四支行”）申请总额不超过人民币 1000 万元的贷款。公司股东于添以其名下房产为上述贷款提供无偿抵押担保。具体信贷品种、金额、币种、期限、用途等以公司与建设银行东四支行签订的合同为准。

本议案已经 2023 年 8 月 28 日公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过，并于 2023 年 8 月 28 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）上披露《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-041）和《关于拟向建设银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2023-044）。根据公司章程规定该议案无需提交股东大会审议，但现因建设银行东四支行要求申请贷款时必须提供股东大会审议文件，故重新履行董事会和股东大会审议程序。原已经披露的《关于拟向建设银行申请抵押贷款的公告》涉及的贷款和担保信息等内容无其他变化，本次审议后不再重复披露单独的《关于拟向建设银行申

请抵押贷款的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月7日上午9时至10时

（三）登记地点：公司会议

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾蓓蓓 固定电话：67188810 电子邮箱：
gbb_ad@dunshanchina.com

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司董事会

董事会

2023年9月13日