

证券代码：872638

证券简称：亮星股份

主办券商：国融证券

北京亮星广告股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 12 月 20 日 9：30。

（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	872638	亮星股份	2023 年 12 月 15 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《关于董事会换届暨提名朱敏雅为第三届董事会董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名朱敏雅为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

（二）审议《关于董事会换届暨提名陈彩玲为第三届董事会董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈彩玲为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

（三）审议《关于董事会换届暨提名赵春荣为第三届董事会董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名赵春荣为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

（四）审议《关于董事会换届暨提名谢雪峰为第三届董事会董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名谢雪峰为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

（五）审议《关于董事会换届暨提名史亚楠为第三届董事会董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名史亚楠为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

（六）审议《关于监事会换届暨提名高璘为第三届监事会监事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名高璘为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2023 年第一次临时股东大会审议通

过后生效，任期三年。换届期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

（七）审议《关于监事会换届暨提名吴秀军为第三届监事会监事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名吴秀军为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

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（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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）、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；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 20 日 09：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区学清路 41 号北京裕京大厦 7 层 A8910 室；联系人：陈彩玲；联系电话：010-62319345；联系邮箱：bj_shine@sina.com。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《北京亮星广告股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

《北京亮星广告股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京亮星广告股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日