

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行表决。

(五) 议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:00。

(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	430174	沃捷传媒	2023年12月21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

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层B室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2024年公司及下属子公司向银行申请信用贷款综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2023-047)。

(二) 审议《关于预计2024年公司及下属子公司北京沃捷户外广告有限公司对公司下属子公司向银行申请信用贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司预计担保的公告》(公告编号：2023-049)。

(三) 审议《关于预计2024年公司下属子公司北京沃捷户外广告有限公司对公司向银行申请信用贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于子公司为母公司预计担保的公告》(公告编号：2023-050)。

(四) 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-051)。

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月22日10:00-16:00

（三）登记地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层B室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：叶鹏飞；2、电话：010-65546685；3、传真：010-65546687；4、邮箱：zq@voyagemedia.com.cn。

（二）会议费用：与会人员自理

五、备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司董事会

2023年12月11日