

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

**优客（北京）广告传媒股份有限公司**  
**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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 27 日 9：00—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	838741	优客传媒	2023年12月20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

公司办公室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张军辉先生为公司第三届董事会董事》

因董事会于 2023 年 12 月 11 日收到张廷松先生的书面辞呈报告。张廷松先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。

公司及董事会对张廷松先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名张军辉先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满止。具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事任命公告》（公告编号为：2023-015）

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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、股东应通过现场方式办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 27 日 9：00-15：00

(三) 登记地点：公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区牡丹园北里 12 号楼 4 层。联系电话：  
010-84856944

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

优客(北京)广告传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

优客（北京）广告传媒股份有限公司 董事会

2023 年 12 月 12 日