

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

北京般若企业策划股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第七次会议决议审议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场+线上视频会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 31 日上午 10:00。

（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	838293	般若股份	2023年12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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《北京般若企业策划股份有限公司变更会计师事务所的议案》

具体内容详见 2023 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号: 2023-021)。

(二) 审议《关于提名魏丁为公司董事》的议案

公司董事刘佳先生因个人原因辞去董事职务,为了董事会正常运行,公司董事会提名魏丁为新任董事,任期至本届董事会任期届满之日。

(三) 审议《北京般若企业策划股份有限公司预计担保暨关联交易》的议案

具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 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)披露的《北京般若企业策划股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》(公告编号 2023-023)

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董事王强
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(三);

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

自然人股东持本人身份证、账户卡；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书、股东账户卡及代理人身份证；由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、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、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月29日上午10:00

（三）登记地点：北京朝阳区三间房东路1号懋隆文化产业创意园27幢，北京般若企业策划股份有限公司会议室，或电话联系公司李丽。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区三间房东路1号懋隆文化产业创意园27幢，联系人：李丽，联系电话：010-65305544-116 传真号：010-65041971

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及住宿费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司董事会

2023年12月15日