

证券代码：839044

证券简称：青藤文化

主办券商：首创证券

北京青藤文化股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 12:00。

(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	839044	青藤文化	2023 年 12 月 29 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《关于修订<公司章程>的议案》

本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信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-037）。

(二) 审议《关于公司及其子公司与腾讯预计 2024 年日常性关联交易的议案》

本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信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

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深圳市腾讯创业基地发展有限公司。

(三) 审议《关于公司及其子公司与幻电预计 2024 年日常性关联交易的议案》

本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信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

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上海幻电信息科技有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（二）、（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

1) 自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；2) 由代理人代理个人股

东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3）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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；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。

（二）登记时间：2024 年 1 月 2 日 11:00 至 12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：费旭然、电话：010-85376898

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京青藤文化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京青藤文化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日