

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司  
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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：2024 年 1 月 17 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  | 835764 | 迪生数字 | 2024年1月9日 |

2. 本公司董事、监事及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举谢志芳女士为公司董事的议案》

公司董事白坤女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名谢志芳女士为公司董事候选人，提请股东大会审议选举谢志芳女士为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时提请股东大会审议免去白坤女士的董事职务。自谢志芳女士就任前，白坤女士继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

(二) 审议《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会会议事规则》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2024-007）。

(三) 审议《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露

的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于〈北京迪生数字娱乐科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司投资者关系管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《关于〈北京迪生数字娱乐科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司关联交易管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-010）。

（六）审议《关于〈北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司对外担保管理制度，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外担保管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于〈北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外投资管理制度〉的

## 议案》

为加强公司投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-012）。

## （八）审议《关于制定<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为加强对北京迪生数字娱乐科技股份有限（以下简称“公司”）及控股股东、实际控制人、关联方、收购人及其他承诺人的承诺及承诺履行行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定制定了《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司承诺管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-013）。

## （九）审议《关于制定<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定制定了《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司利润分配管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-014）。

## （十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司治理需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露

的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-005）。

（十一）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金根据市场情况择机购买中低风险理财产品，资金使用额度不超过人民币 6,000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6,000 万元（含），使用期限为股东大会通过之日起 1 年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

（十二）审议《关于选举朱文瑾女士为公司监事候选人的议案》

严亮先生因工作调整原因辞去监事职务，公司监事会提名朱文瑾女士为公司监事候选人。提请股东大会选举朱文瑾女士为公司股东代表监事，任期自把本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，同时提请股东大会免去严亮先生的监事职务。自朱文瑾女士就任前，严亮先生继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

（十三）审议《关于提名冯琳女士为公司监事候选人的议案》

冯琳女士因工作调整原因辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，公司监事会提名冯琳女士为公司股东代表监事候选人。提请股东大会选举冯琳女士为公司股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（十四）审议《关于〈北京迪生数字娱乐科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司监事会议事规则》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月15日上午8:00-9:00

（三）登记地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：丁琼琼 联系电话：010-62662810 传真：010-88792568 电子邮箱：account@disontech.com.cn

（二）会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

---

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会

2024年1月2日