

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 3 日 10 时。

(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	839871	大德传媒	2024年1月26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

北京市朝阳区建国路27号院1号楼2层02单元

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更2023年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-003)。

(二) 审议《关于向中康惠众小额贷款(长春)有限公司提供有息借款的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外借款公告》(公告编号：2024-004)。

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

法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

（二）登记时间：2024年2月3日9时-10时

（三）登记地点：北京市朝阳区建国路27号院1号楼2层02单元

四、其他

（一）会议联系方式：王树宇 010-85771590

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《大德传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

大德传媒股份有限公司董事会

2024年1月19日