

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、《公司法》与《公司章程》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

本次股东大会在公司会议室召开，现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 9:30。

## (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2月22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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京嘉维律师事务所律师出具法律意见书。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区建国路27号院1号楼紫檀大厦201会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年度报告及摘要的议案》

议案内容详情请参见公司于2024年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年度报告》（公告编号2024-009）及《2023年度报告摘要》（公告编号2024-010）。

### （二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2023年度董事会工作报告》，已由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议，请股东大会审议。

### （三）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2023年度监事会工作报告》，已由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议，请股东大会审议。

（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

根据公司财务状况，经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见报告，报告编号为绍鉴湖会审字（2024）第 006 号。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本，请股东大会审议。

（六）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了公司管理层制作的《公司 2023 年度财务决算报告》，请股东大会审议。

（七）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

董事会审议通过了公司管理层制作的《2024 年度财务预算方案》，请股东大会审议。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

议案内容详情请参见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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张萍。

（十）审议《关于预计 2024 年度利用闲置资金购买银行产品的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 8 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《关于预计 2024 年度利用闲置资金购买银行产品的公告》（公告编号：2024-012）。

（十一）审议《会计师事务所关于出具 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 8 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《会计师事务所关于出具 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024-013）。

（十二）审议《<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 8 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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。

（十三）审议《<监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 8 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《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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29日8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京市朝阳区建国路27号院1号楼紫檀大厦201；电话：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五次会议决议》

《大德传媒股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

大德传媒股份有限公司董事会

2024年2月8日