

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 3 月 15 日上午 9 点。

(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	833991	北京御茯	2024年3月12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《关于提名朱震山先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名朱震山先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于提名朱艳女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名朱艳女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于提名蔡宇翔先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名蔡宇翔先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(四) 审议《关于提名龚武卫先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据

《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名龚武卫先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于提名沙瑞娇女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名沙瑞娇女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于提名王小云女士为公司第四届监事会股东监事的议案》

鉴于公司监事会监事任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名王小云女士为公司第四届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于提名王森林先生为公司第四届监事会股东监事的议案》

鉴于公司监事会监事任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名王森林先生为公司第四届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人

持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年3月15日（上午8:00—9:00）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心一期2号楼1205室 北京御茯文化传媒股份有限公司 联系人：丁雪 电话：010-67820190

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

北京御茯文化传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司董事会

2024年2月28日