

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

## 京版北教文化传媒股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京版北教文化传媒股份有限公司章程》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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 10:00。

## (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  | 831299 | 北教传媒 | 2024年4月10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。

本公司聘请的北京市华贸硅谷律师事务所律师将列席见证。

#### （七）会议地点

北京市西城区北三环中路6号京版大厦A座公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023年度决算报告>的议案》

审议公司董事会编制的《2023年度决算报告》。

### （二）审议《关于<2024年度预算>的议案》

审议董事会编制的《2024年度预算表》。

### （三）审议《关于2023年度利润分配方案的议案》

2023年度预计进行利润分配，具体参见公司公告于指定信息披露平台的《2023年年度权益分派预案公告》。

### （四）审议《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

审议公司《2023年度报告》及其摘要。

### （五）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

审议公司与关联方预计2024年度发生的日常性关联交易，具体参见公司公告于指定信息披露平台的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》。

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北京出版集团有限责任公司。

(六) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议董事会编制的《2023 年度董事会工作报告》。

(七) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议监事会编制的《2023 年度监事会工作报告》。

(八) 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

续聘 2024 年度财务审计机构。

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，议案序号为五；

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、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2.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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；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、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 15 日 9：00-9：30

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市西城区北三环中路 6 号电话：010-58572532  
邮政编码：100120 联系人：李杨

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第五十三次会议决议》《第二届监事会第十次会议决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日