

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司
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。

2024 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 12 日 9:00-10:30。

(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	833242	领航文化	2024年4月3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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名高立民、杨德勤、王勇、张楠、桂霞、李国印、王娟娟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。除王娟娟、李国印为新任董事，其他董事候选人为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名钟岚岚、杨阳为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。杨阳为新任监事，钟岚岚为连任监事。上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡

（二）登记时间：2024年4月11日13:00-17:00

（三）登记地点：北京市顺义区竺园路12号院22号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：桂霞 联系电话：010-56452887
传真：010-56452800 电子邮箱：380475353@qq.com
联系地址：北京市顺义区竺园路12号院泰达融科园22号楼
邮政编码：101312

（二）会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

- 1.《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2.《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事会

2024年3月28日