

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第九次会议决议审议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场+线上视频会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日上午 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	838293	般若股份	2024年4月16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《申请辞去徐斌董事职务》的议案

董事徐斌先生因个人原因未能履行董事职责，董事会向股东会申请辞去徐斌先生的董事职务。

(二) 审议《提名纪维先生为公司董事》的议案

因董事会申请辞去徐斌先生的董事职务，为了董事会正常运行，公司董事会提名纪维先生为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

(三) 审议《任命王娜女士、廉洁先生为公司监事》的议案

因监事纪维先生、刘倩女士辞去监事职务，导致公司监事会低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、同时为确保公司业务的正常运营：任命王娜女士、廉洁先生为公司监事。

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

自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月17日上午10:00

（三）登记地点：北京朝阳区三间房东路1号懋隆文化产业创意园27幢，北京般若企业策划股份有限公司会议室，或电话联系公司李丽。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区三间房东路1号懋隆文化产业创意园27幢，联系人：李丽，联系电话：010-65305544-116 传真号：010-65041971

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及住宿费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司董事会

2024年4月3日