

证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召开议案在公司第四届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（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 5 月 7 日 14 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	430667	三多堂	2024年4月26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。

本公司聘请北京天达共和律师事务所崔媛律师、王昊楠律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容：详见 2024 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容：详见 2024 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

议案内容：详见 2024 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

议案内容：详见 2024 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-004)。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

议案内容：详见 2024 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-004)。

(六) 审议《关于公司 2023 年年度权益分派》议案

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股转系统官网(www.neeq.com.cn)公告的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-006)。

(七) 审议《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构》议案

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股转系统官网(www.neeq.com.cn)公告的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2024年5月7日13时至14时

(三) 登记地点：北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼2002

四、其他

(一) 会议联系方式：010-62162027

(二) 联系人：刘鹏

(三) 地址：北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼2002

(四) 邮编：100022

(五) 邮箱：liupeng@sanduoatang.com.cn

(六) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《北京三多堂传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《北京三多堂传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司董事会

2024年4月12日