

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

**北京金天地影视文化股份有限公司**  
**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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（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 5 月 7 日 09 时 30 分。

**（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  | 430366 | 金天地  | 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。

本公司聘请北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

北京金天地影视文化股份有限公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

在过去的 2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，提高公司治理水平、推动公司各项业务发展，发挥了积极有效的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

在过去的 2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，审议董事会通过的相关议案，保持公司合规性、推动公司各项制度落实到位，以保障公司股东利益为使命。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

公司以 2023 年度公司经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司本年度拟不分配利润，拟不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

经全体董事一致同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，北京金天地影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-178,910,000.87 元，公司实收股本为 198,440,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收

股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《董事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2023 年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会针对该情况进行了说明。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《监事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-012）。

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

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月7日07时至09时

(三) 登记地点：北京市海淀区瀚河园135号楼1单元3至4层301

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：袁圣新（董事会秘书）

地址：北京市海淀区瀚河园135号楼1单元3至4层301

邮政编码：100093

电话：010-88851803

传真：010-88851803

电子邮箱：yuanshengxin@vip.sina.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京金天地影视文化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司董事会

2024年4月16日