

证券代码：871200

证券简称：明德圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤文化传播股份有限公司
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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 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	871200	明德圣贤	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京云嘉律师事务所朱文会律师、曾玉玲律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，本年度不对利润进行分配。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补的亏损为-21,249,892.09 元，超过实收股本总额（股本为 20,000,000 元）。具体情况详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度财务审计机构。详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所公告》，（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于<董事会对公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台相关公告（公告编号：2024-007）。

（十）审议《关于<监事会对公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明>的议案》

该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会对公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》的公告（公告编号：2024-008）。

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：由本人出席会议的，应持本人身份证；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）、委托人签署的授权委托书原件和代理人本人身份证；

（2）法人或机构股东：由法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明书、营业执照复印件

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日下午 13:30-14:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：史胜男 010-57261518

(二) 会议费用：本次会议的交通与食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日