

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

(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 9 日下午 15 时 00 分至 17 时 00 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	873163	镇艺文娱	2024年4月30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。

本公司聘请的德恒上海律师事务所的律师。

（七）会议地点

佛山市禅城区石湾镇跃进路148号内第1幢四楼。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《2024年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2024年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2023 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的未分配利润为-13,524,157.21 元，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，董事会提议 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额。详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《2023 年度审计报告》

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司《2023 年度审计报告》（报告编号：鹏盛 A 审字[2024]00028 号）。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-015）。

（十一）审议《续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年，详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 14 时 00 分至 15 时 00 分

（三）登记地点：佛山市禅城区石湾镇跃进路 148 号内第 1 幢四楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李镛；联系电话：15820425443；电子邮箱：lee@lcydm.com；联系地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路 306 号 6-1 至 6-3 室；邮编：315200。

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日