

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

## 北京集媒互动科技股份有限公司

## 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

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (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 10 时 0 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	839067	集媒互动	2024年5月6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。

本公司聘请的德恒律师事务所杨继红、王华堃律师。

#### （七）会议地点

北京集媒互动科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

2023 年年度报告及摘要

### （二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告

### （三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告

### （四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

### （五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

## 2024 年度财务预算报告

### （六）审议《关于 2023 年度利润分配预案》

公司拟以总股本 14,853,400 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），共计派发现金股利 8,169,370 元。

### （七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计审计机构。

### （八）审议《关于公司 2024 年委托理财》

公司用于购买理财产品的公司自有闲置资金的最高余额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

公司授权总经理具体实施购买理财产品进行投资的有关事项，总经理授权财务部门实施。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登

记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月9日9时30分

(三) 登记地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨烁，联系电话：010-85887562

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京集媒互动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京集媒互动科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京集媒互动科技股份有限公司董事会

2024年4月19日