

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 9:00。

(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	838749	蒲公英	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。

本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

蒲公英会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

2023年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2023年度工作提交了年度工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其2023年

度工作提交了年度工作报告。

(三) 审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告》、《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度不进行利润分配

(七) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《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：2024-012）。

(八) 审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-010）

(九) 审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：

2024-011)

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日8:00-9:00

(三) 登记地点：保定市高新区锦绣街658号

四、其他

(一) 会议联系方式：黄馨媛 0312-2150000

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

(一) 《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二) 《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司第二届监事会第十二次会议决

议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司董事会

2024年4月22日