

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司

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

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 21 日 10 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	871485	长安文化	2024年5月15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。

陕西稼轩律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》

董事会工作报告就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了董事会 2024 年工作目标。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》

监事会工作报告就 2023 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了监事会 2024 年工作目标。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《公司 2023 年年度报告》（2024-007）、《公司 2023 年年度报告摘要》（2024-008）。

（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告议案》

公司对《2023年财务决算报告》进行了审议。

（五）审议《关于公司2023年年度利润分配议案》

公司2023年年度不进行利润分配

（六）审议《关于公司2024年财务预算报告议案》

公司对2024年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构议案》

经董事会讨论通过，公司将继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2024年度财务审计服务，聘期1年。

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记；法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。办理登记手续可用现场、信函、或电子邮箱进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日9点30分-10点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：吴升 86114989-8016

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一) 《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二) 《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第七次会议记录》

(三) 《陕西长安文化商业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

(四) 《陕西长安文化商业股份有限公司第三届监事会第五次会议记录》

陕西长安文化商业股份有限公司董事会

2024年4月24日