

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇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

本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议会场设置在公司会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00。

(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	872068	五星传奇	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。

本公司聘请北京合川律师事务所何志红、裘卫国律师进行见证。

（七）会议地点

北京五星传奇文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2023 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前处于发展期，需要大量资金保障公司迅速开拓市场、加大研发力度和提高市场竞争力，经研究，提议全部可供股东分配的利润留存用于公司业务拓展及经营管理，不向股东进行分配。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

本议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）在承担公司 2023 年度审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书，持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京五星传奇文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区西大望路 27 号北化机爱工场文化科技融合产业园听雨楼 E3-202； 联系人：温沛； 电话：13521484227

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司董事会

2024年4月24日