

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

## 大连博涛文化科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## (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 16 日 9:30。

## (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	832013	博涛文化	2024年5月14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。

北京大成（大连）律师事务所律师。

#### （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的议案》

公司董事长代表董事会对 2023 年度公司的运营情况作了具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会作了《2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司决定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

详情参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《大连博涛文化科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》

详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司对全资子公司以债转股方式增资的公告》（公告编号：2024-013）。

(九) 审议《关于会计政策变更的议案》

详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-014）。

(十) 审议《关于修订《公司章程》的议案》

详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 9 时 00 分-11 时 30 分，13 时 00 分-16

时 00 分

(三) 登记地点：董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：大连高新园区信达街 26 号，电话：0411-88857222，  
邮政编码：116023，联系人：郭宁

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

公司第五届董事会第八次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日