

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

## 重庆渝都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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 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	873155	渝都传媒	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。

## （七）会议地点

重庆市渝北区龙韵路1号金科中心8号楼23楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会2023年度工作情况。

### （二）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

由监事会主席就2023年度监事会的工作及会议做相应总结汇报。

### （三）审议《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

具体议案内容参见公司于2024年4月25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）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）以及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

根据公司 2024 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司拟定 2023 年度不进行现金分红。

（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年公司审计机构。

（六）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

2023 年公司实现营业收入 485.29 万元，归属于母公司所有者的净利润 -259.69 万元。现公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年度财务决算报告。详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润金额

-4238807.19 元，公司实收资本 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日同步披露的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明的意见》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日同步披露的《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明的意见》（公告编号：2024-012）。

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日