

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

苏州方向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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 10:00 起。

(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	872424	方向传媒	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。

本公司聘请的北京市盈科（苏州）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《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024年度财务预算报告》

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《<2023年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体详见公司于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）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《2023年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配2023年度利润。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司财务报表期末未分配利润累计金额为-3,401,100.61元；公司未弥补亏损达到实收股本总额5,000,000元的三分之一。议案具体内容详见公司于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《苏州方向文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 9:30-15:30

(三) 登记地点：苏州市吴越路 112 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐燕，联系地址：苏州市吴越路 112 号，联系电话：0512-65986706，邮政编码：215000

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

(一) 《苏州方向文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 《苏州方向文化传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日