

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 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。

鉴于公司第三届董事会第十二次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2024 年 06 月 07 日召开公司 2023 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无网络投票方式

(五) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年6月7日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，包含优先股股东，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	835570	华晋传媒	2024年5月31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

本公司聘请北京恩拓律师事务所两名律师出具法律意见。

(七) 会议地点

北京市海淀区苏州街18号院-4楼18层1804室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司2023年年度报告及公司2023年年度报告摘要的议案》

报告对公司 2023 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年年度报告》和《2023 年年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年董事会共召开四次会议。董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行股东会通过的各项决议内容，认真执行股东会的各项决议，及时完成了股东会交办的各项工作。

（三）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

北京华昊会计师事务所(普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告。

（四）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，公司 2023 年度利润不分配、不转增。

（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

（七）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。

(八) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告。

(九) 审议《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会能够正常运行，公司依法进行董事会、监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

9-1 审议《关于选举张伟为公司第四届董事会董事的议案》

选举张伟为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人为连任，至 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

9-2 审议《关于选举王静为公司第四届董事会董事的议案》

选举王静为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人为连任，至 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

9-3 审议《关于选举皮云为公司第四届董事会董事的议案》

选举皮云为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人为连任，至 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

9-4 审议《关于选举沈倩为公司第四届董事会董事的议案》

选举沈倩为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人为连任，至 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

9-5 审议《关于选举王震为公司第四届董事会董事的议案》

选举王震为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人为连任，至 2023

年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

9-6 审议《关于选举沈鹏为公司第四届监事会监事的议案》

选举沈鹏为公司第四届监事会监事候选人，上述候选人为连任，至 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

（十）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年监事会共召开两次会议。监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行股东大会通过的各项决议内容，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

（十一）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

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

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。自然人股东凭本人身份证、持

股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024年6月7日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮云 联系地址：北京市海淀区苏州街18

号院-4楼18层1804室 邮政编码：100190 联系电话：18610925917

联系传真：010-62565936 联系信箱：piyun@huajinmedia.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

华晋天下（北京）传媒股份公司第三届董事会第十二次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司第三届监事会第六次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2024年4月25日