

证券代码：833791

证券简称：ST 和道

主办券商：方正承销保荐

北京和道金城文化传媒股份公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 24 日上午 9:00-11:00。

（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	833791	ST 和道	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。

本公司聘请的安徽海华律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 9 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2023 年的经营状况进行总结，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合2023年度经营状况以及2024年度发展规划等要求，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

（五）审议《关于2023年度利润分配方案的议案》

为公司的长远发展考虑，公司拟定2023年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于2024年4月26日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《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展监督工作，并对2023年度工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

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）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

(3) 法人股东应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;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授权委托书。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 24 日 9:00-10:00

(三) 登记地点: 北京和道金城文化传媒股份公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 蒋含文

电话: 15210218820

地 址: 北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 9 层

(二) 会议费用: 本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

五、备查文件目录

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届监事会第五次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司董事会

2024 年 4 月 26 日