

证券代码：871272

证券简称：理想传媒

主办券商：恒泰长财证券

北京理想传媒股份有限公司

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。本次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 20 日 14:00。

（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	871272	理想传媒	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京雍文律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区东坝郎园 Station B7-13 理想传媒

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并做出 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据 2023 年度公司管理经营状况，作公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，全面反应公司 2023 年度各方面的发展情况。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

为更好地维护全体股东的长远利益，考虑从公司实际经营出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

为了公司业务发展，公司与参股公司北京企鹅之星传媒科技有限公司预计将发生关联交易，具体为北京企鹅之星传媒科技有限公司为公司提供影视策划服务。预计 2024 年度该项关联交易额度将不超过 500 万元。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012 号）

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或证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。3、代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张景琴 电话：010- 64375128
传真：010- 64375128 地址：北京市朝阳区东坝郎园 Station B7-13

（二）会议费用：股东食宿及交通费用自理

（三）临时提案：临时提案需在会议召开10日前提交

五、备查文件目录

（一）《北京理想传媒股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

(二)《北京理想传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京理想传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日