

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规定性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要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 16 日 10:00-12:00。

(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	872224	华诚传媒	2024年5月10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。

本公司聘请的北京浩天律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

北京市丰台区西四环南路 46 号国润商务大厦 A 座 2905 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》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长朱成敏代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。公司《2023 年度董事会工作报告》的主要内容包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作情况和 2023 年度董事会工作思路。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席张流树汇报《2023 年度监事会工作报告》。公司《2023 年度监事会工作报告》的主要内容包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度监事会工作情况和 2023 年度监事会工作思路。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023

年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度的财务情况编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

（五）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，结合公司 2023 年度实际经营情况和公司未来发展规划，制定 2024 年度财务预算。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展战略需要、当期资金需求等因素，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《董事会关于会计事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告专项说明的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《监事会关于会计事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告专项说明的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度财务报告的审计机构，对本公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司监事会对该事项进行了说明，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信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2024-010）。

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

出席会议的股东应持有以下几个文件现场办理登记：

- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市丰台区西四环南路 46 号国润商务大厦 A 座 2905 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方娟娟 联系电话：16812624710 传真：010-83650918 联系地址：北京市丰台区西四环南路 46 号国润商务大厦 2905 室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

- （一）《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京华诚时代广告传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日