

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司  
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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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,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	839295	金百汇	2024年5月13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。

本公司聘请的广东广信君达律师事务所指派的律师。

#### (七) 会议地点

湖北金百汇文化传播股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见登载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)的《湖北金百汇文化传播股份有限公司2023年年度报告》和《湖北金百汇文化传播股份有限公司2023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》

公司董事会办公室根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定,制定了《2023年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

### (三) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《监事会议事规则》等规定,制定了《2023年度监事会工作报告》并予以汇报。

#### （四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2023 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司财务部根据已审验的合并报表及母公司报表数据，对公司 2023 年年度财务运营情况进行了总结，编制了《2023 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析七个方面。

#### （五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2024 年经营计划和 2023 年度财务决算数据，结合当前市场具体情况、行业形势、国家和地方现行财税政策，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。公司 2024 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预算表和确保财务预算完成的措施六个方面。

#### （六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2023 年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

#### （七）审议《关于〈补充确认关联方资金占用及整改〉的议案》

公司关联方湖北快优在线教育科技有限公司 2023 年因偿还银行贷款及缴纳税金需要，向公司无息借款 838.80 万元，双方签署了借款合同。

除上述情形外，公司控股股东，实际控制人及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

现对以上事项补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄云、黄鼎三。

#### （八）审议《关于〈补充确认关联交易〉的议案》

公司与控股股东黄云签订车辆租赁合同，将黄云私人所有的奥迪WAUAMD4L小汽车1辆(车牌号为鄂AHY757)租赁给公司使用，押金60万元，租赁期三年（自2023年1月1日至2025年12月31日），每月租金30,000.00元，每年支付一次。

现对以上事项补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄云、黄鼎三  
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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）；

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以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；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、和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月17日9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶德夫 联系电话：027-87879872

(二) 会议费用：会期半天, 与会股东交通费及住宿费自理。

## 五、备查文件目录

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司董事会

2024年4月26日