

证券代码：833058

证券简称：触动时代

主办券商：东北证券

北京触动时代国际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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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 19 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	833058	触动时代	2024年5月16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。

本公司聘请的广东四端律师事务所两位律师

（七）会议地点

广东省广州市番禺区市莲路永善村段10号之一A01

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及其摘要》

审议《公司2023年年度报告及其摘要》。

（二）审议《2023年董事会工作报告》

审议公司2023年董事会工作报告相关事项。

（三）审议《2023年年度财务决算报告》

审议公司2023年年度财务决算报告相关事项。

（四）审议《2023年度利润分配方案》

公司本年度内不分配利润，不转增股本。

（五）审议《2024年度财务预算报告》

审议公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计累计亏损 11,311,437.69 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 6,000,000.00 元。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》。

(八) 审议《2023 年监事会工作报告》

审议公司 2023 监事会工作报告相关事项。

(九) 审议《董事会关于<2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出的专项说明。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京触动时代国际文化传播股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

(十) 审议《监事会关于<2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出的专项说明。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京触动时代国际文化传播股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

(十一) 审议《关于补充确认委托理财议案》

2022年11月，为了提高公司的资金收益，在当时不影响生产经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买低风险、银行保本型理财产品35万元。

(十二) 审议《2024年度委托理财的议案》

2024年度，为了提高公司的资金收益，在不影响生产经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买低风险、银行保本型理财产品最高不超过35万元。

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月19日9:00-10:00。

(三) 登记地点：广东省广州市番禺区市莲路永善村段10号之一A01

四、其他

(一) 会议联系方式：020-34586344；联系人：【龙雯卉】

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司董事会

2024年4月26日