

证券代码：835454

证券简称：ST 威克传

主办券商：天风证券

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 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

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 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 | 835454 | ST 威克传 | 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

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市朝阳区朝阳路 85 号院 7 号楼一层 7A03 室。

二、会议审议事项

（一）审议《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 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 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 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 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

公司根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

公司对 2024 年度公司经营状况、财务状况进行预测，编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于计提减值准备的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告》(公告编号：2024-007)。

(七) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额且归属于挂牌公司股东的净资产为负的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额且归属于挂牌公司股东的净资产为负的公告》(公告编号：2024-008)。

(八) 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》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京二十一世纪威克传媒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》(公告编号：2024-009)。

(九) 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》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京二十一世纪威克传媒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》(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以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然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、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、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17日9:00-9:50

(三) 登记地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 7 号楼一层 7A03 室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：付刚刚

2、联系电话：010-87705088 手机：13124728335

3、传真号码：010-87705115

4、邮政编码：100123

5、联系地址：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 7 号楼一层 7A03 室。

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

(一)《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日