

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》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。

#### （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。

#### （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	838835	新媒体	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。

本公司聘请的广东法广律师事务所闵继风、梁宇聪律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事长代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做具体汇报，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会对 2023 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2024 年度监事会工作做规划。

### （三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，结合鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》，编制了《2023 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》

的规定，结合外部市场形势、2023 年公司财务决算以及公司战略发展规划，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》，公司编制了《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》。

（六）审议《关于不分配利润的议案》

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司聘请了鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据日常经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计政策变更公告》。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经董事会进行资格审核，拟提名龚兵先生、王赫先生、李佳霖女士、宋凯先生、徐海涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事的情形。

（十二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名罗少恋、韦运琴女士为公司第四届监事会监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐峰先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司监事的情形。

（十三）审议《关于补充确认 2023 年度与关联方武汉市启视传媒有限公司销售

## 服务关联交易的议案》

具体内容详见公司同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《补充确认 2023 年度关联交易公告》。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书王赫 电话：0755-83691650  
传真：0755-83691366 联系地址：深圳市福田区福强路 3030 号中国（深圳）  
新媒体广告产业园 20 楼

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- 
- (一) 《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》  
(二) 《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事会

2024年4月26日