

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(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的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 11 日 10:30。

(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	835168	宗源传媒	2024年5月7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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-013)。

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股东大会制度》(公告编号：2024-014)。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》(公告编号：2024-015)。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会制度》(公告编号：2024-016)。

(五) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号：2024-017)。

(六) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号：2024-018)。

(七) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外投资管理制度》(公告编号：2024-019)。

(八) 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《利润分配管理制度》(公告编号：2024-020)。

(九) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《投资者关系管理制度》(公告编号：2024-021)。

(十) 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《承诺管理制度》(公告编号：2024-022)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月10日9:00-12:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：田禾丰

地址：北京宗源文化传媒股份有限公司会议室

邮编：100048

联系电话：010-62222177

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日