

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 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 21 日上午 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	830798	中外名人	2024 年 5 月 17 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。

本公司聘请的北京市君泽君律师事务所刘丽荣律师。

（七）会议地点

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况

（三）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年财务工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司

编制了《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-009）、《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-010）。

（七）审议《2023 年度财务审计报告的议案》

审议公司 2023 年度财务审计报告。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 29 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）披露的《董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 29 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）披露的《监事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-016）。

（十）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2023 年度审计机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，服务期限 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北京中外名人文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未弥补亏损超过实收资本总额，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网

站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号 2024-017）。

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. 自然人股东须持本人身份证；
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、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表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；
4. 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：胡朔阳 010-51656868；地址：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日