

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司
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《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 9:00-11:00。

（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	835764	迪生数字	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。

本公司聘请的北京市君致律师事务所王瑛、王嘉懿律师。

（七）会议地点

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》

公司董事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要议案》

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定编制完成《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-032、2024-033）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务预算情况进行审议。

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。

（七）审议《关于公司 2023 年度审计报告议案》

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011022043 号）。

（八）审议《关于公司前期差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-036）、《关于前期会计差错更正后 2022 年度财务报表及附注》（公告编号：2024-037）和《关于北京迪生数字娱乐科技股份有限公司重大差错更正的专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-038）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有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；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁琼琼 联系电话：010-62662810 传真：010-88792568 电子邮箱：account@disontech.com.cn

（二）会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会

2024年4月30日