

证券代码：837492

证券简称：大陆桥主办券商：开源证券

北京大陆桥文化传媒股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以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 31 日上午 9:00。

(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	837492	大陆桥	2024年5月24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北京尚公律师事务所律师出具法律意见书。

（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〉》议案

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长凌立代表董事会汇报报告内容。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好挂牌公司 2023 年年度报告编制工作，根据前述规定编制了《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》，拟于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

(三) 审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>》议案

公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理, 并经会计师事务所审计确认后, 编制了《公司 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>》议案

根据公司 2023 年度经营及财务状况, 公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计, 公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计, 公司截至 2023 年 12 月 31 日, 未分配利润累计金额为-65, 315, 132.70 元。鉴于此, 公司 2023 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构, 负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务, 聘期一年。

(七) 审议《关于 2024 年度利用闲置资金购买理财产品》议案

为了提高资金使用效率, 增加投资收益, 在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下, 公司 2024 年将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品, 总金额不超过 150 万元。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

经北京兴荣华会计事务所（普通合伙）审计, 截至 2023 年 12 月 31 日, 北京大陆桥文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并报表未分配利润为-65, 315, 132.70 元, 公司实收股本总额为 48, 000, 000.00 元, 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》议案

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性的审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就该审计意见所涉及事项出具专项说明。

（十）审议《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉》议案

公司监事会组织编写了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结。

（十一）审议《关于监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》议案

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性的审计报告。董事会就该审计意见所涉及事项出具了专项说明，监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上述说明发表意见。

（十二）审议《关于第三届监事会监事的议案》

因公司监事会收到郝悦先生辞任监事的辞职报告，现提名李明琪女士为公司第三届监事会监事候选人，任职至本届监事会届满之日止，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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

出席的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月31日上午8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张静 联系电话：010-82022266

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一)《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事会

2024年4月30日