

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

北京龙成国际文化发展股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10:00 时 00 分。

(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	872453	龙成国际	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天沐（天津）律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市通州区宋庄镇上上国际美术馆 E06 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会报告了 2023 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2024 年的工作计划。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告，就 2023 年财务运营情况进行了总结。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算

数据。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

鉴于公司目前正处于业务拓展期，资金需求较大，为满足公司发展的资金需求，提议公司 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，留存收益用于公司经营发展。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及（公告编号：2024-006）。

（七）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编

号：2024-010)。

(十) 审议《关于拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2024 年度审计机构。议案相关内容请参见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日 09:30 时 00 分-10:00 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18511780539 贾成

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- (一)《北京龙成国际文化发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《北京龙成国际文化发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京龙成国际文化发展股份有限公司董事会

2024年4月30日