

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：大同证券

蓝桃文化（西安）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规定。会议召开无需相关部门批准。

（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 20 日 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	838959	蓝桃文化	2024年5月15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。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所杨天宇律师、王鑫律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

对《2023 年度董事会工作报告》进行审议，董事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

对《2023 年度监事会工作报告》进行审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

对《2023 年度财务决算报告》进行审议，财务决算报告尚需要公司股东大会审议。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

对《2024 年度财务预算报告》进行审议，财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

该议案内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2024-011）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫伟 联系电话：010-84927763 地址：陕西省西安市高新区丈八街办唐延南路都市之门 C 座第一幢一单元 20 层 2020 室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 《蓝桃文化（西安）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 《蓝桃文化（西安）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

蓝桃文化（西安）股份有限公司董事会

2024年4月30日