

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界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

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 24 日上午 10 时。

（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	835431	非凡传媒	2024年5月20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。

本公司拟聘请的北京通商律师事务所对2023年年度股东大会进行见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2023年度董事会工作报告>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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）

（二）审议《关于审议<2023年度监事会工作报告>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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（三）审议《关于审议<2023年度财务决算报告>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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）

（四）审议《关于审议<公司2023年年度报告及摘要>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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《北京非凡影界文化传媒股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

（五）审议《关于审议<2024年度财务预算报告>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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

（六）审议《关于公司2024年度日常性关联交易情况预计的议案》

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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴剑锋。

（七）审议《关于审议<2023年度利润分配方案>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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）

（八）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）

（九）审议《关于预计2024年度公司向银行申请贷款额度的议案》

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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额二分之一的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。

（十二）审议《<董事会关于公司2023年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的议案》

北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，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 披露的《董事会关于公司2023年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-013）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。
- 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24日上午9:30

（三）登记地点：股份公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴剑锋，联系地址：北京市朝阳区七棵树创意园C3 电话：010-64358416

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司董事会

2024年4月30日