

证券代码：871272

证券简称：理想传媒

主办券商：恒泰长财证券

北京理想传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 11 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	871272	理想传媒	2024 年 6 月 5 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。

（七）会议地点

北京市朝阳区东坝郎园 Station B7-13 理想传媒

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举李响为第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李响为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。李响是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举张景琴为第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届

满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张景琴为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。张景琴是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举李宗根为第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李宗根为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。李宗根是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举张钰茜为第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张钰茜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。张钰茜是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举孙冠明为第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名孙冠明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。孙冠明是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举，选举产生的股东代表监事与公司 2024 年第一次职工

代表大会选举出的职工监事共同组成第四届监事会。选出新任监事在股东大会批准前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

（八）审议《关于选举高唯为第四届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名高唯为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。高唯是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举王雪茜为第四届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名王雪茜为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。王雪茜是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办

理登记。2、个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。3、代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 11 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张景琴 电话：010- 64375128
传真：010- 64375128 地址：北京市朝阳区东坝郎园 Station B7-13

（二）会议费用：股东食宿及交通费用自理

（三）临时提案：临时提案需在会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

- （一）《北京理想传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- （二）《北京理想传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京理想传媒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日