

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 16:00。

(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	430053	国学时代	2024年6月14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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举并增加董事会席位》议案

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会换届选举。

公司因经营发展需要，第六届董事会由七名董事组成，任期三年，于公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，提名尹小林先生、汪晓京女士、谢锋先生、杨保兴先生、李方舟先生、夏飞先生、王燕菊女士为公司第六届董事会董事候选人，以上七位董事中前五位为连任，后两位为新增。

通过对上述七名董事候选人个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司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、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《拟修订〈公司章程〉》议案

公司拟根据股东大会对于前述《公司董事会换届选举并增加董事会席位》议案的审议结果相应修改《公司章程》，同时根据公司经营需求，修改经营范围。具体内容详见公司在中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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）。

（三）审议《公司非职工代表监事换届选举》议案

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第六届监事会换届选举。

公司第六届监事会由三名监事组成，任期三年，于公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第五届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，提名李莉女士、梁玮女士为公司第六届监事会监事候选人，以上两位监事均为连任。

通过对上述两名监事候选人个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司在中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、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、代理委托书；
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、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人身份证明书；
4. 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件）、加盖法人印章或法定代表人签署的代理委托书。

（二）登记时间：2024年6月20日15:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：张欣怡；联系电话：010-68429484；联系地址：北京市西城区马连道胡同1号第三街区数字经济产业园4幢1层101。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》
2. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司董事会

2024年6月3日