

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决 股东将签字或盖章后的表决票扫描件发送至会议联系邮箱。

公司同一股东应选择现场投票或通讯表决一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年7月1日10:00。
- 2、通讯表决时间：2024年7月1日9:00至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	834687	海唐新媒	2024年6月28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《关于提名段志敏先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名段志敏先生为公司第四届董事会董事。具体内容详见公司于2024年6月14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）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

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段志敏、娄鉴朋、窦铮。

（二）审议《关于提名陈敏女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名陈敏女士为公司第四届董事会董事。具体内容详

见公司于 2024 年 6 月 14 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）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

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陈敏。

（三）审议《关于提名窦铮先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名窦铮先生为公司第四届董事会董事。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 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）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

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段志敏、娄鉴朋、窦铮。

（四）审议《关于提名王琚女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名王琚女士为公司第四届董事会董事。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 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）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

（五）审议《关于提名陈霞女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名陈霞女士为公司第四届董事会董事。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 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）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

（六）审议《关于提名徐世华女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障监事会工作正常开展，公司监事会按照规定进行换届，现提名徐世华女士为公司第四届监事会监事。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 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）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

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（一）、（二）、（三）；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月1日9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严雷；联系地址：北京市朝阳区光华路22号SOHO一期三单元8层；联系电话：010-59006280；邮箱：yanlei@haitanggroup.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第四十次会议决议》

（二）《第三届监事会第十四次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司董事会

2024年6月14日