

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 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 8 月 8 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8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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会将于2024年8月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名吴剑锋、许亮、关雄、黎永杰、张淑花担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第三届监事会将于2024年8月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名马娜、李鹏担任第四届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于公司拟出售资产的议案》

公司为了缓解资金紧张的情况，经审慎研究，拟出售前期设备等固定资产。本次拟出售资产截止2024年6月30日的资产账面价值为4,899万元，预计出售价格在1,000~1,400万元（含税）之间，最终出售价格以实际交易价格为准。公司2023度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为12,613.19万元，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次资产出售未构成重大资产重组。

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、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8月8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十二次会议决议》；
- 2、《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京非凡影界文化传媒股份有限公司董事会

2024年7月23日