

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 通讯

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 10:00-12:00。

通讯投票时间为 2024 年 8 月 22 日 11 点 30 分。

（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	833242	领航文化	2024年8月16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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去王勇先生董事职务》

公司接到股东山东广电传媒集团有限公司《关于山东广电传媒集团调整北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事人选的函》，王勇先生因工作需要，免去王勇先生公司董事职务。

(二) 审议《关于提名苏涛为公司第四届董事会董事候选人》

鉴于公司董事王勇先生，因工作原因免去其在公司担任的董事职务，其免去职务导致董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，公司股东山东广电传媒集团有限公司提名苏涛为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自2024年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。苏涛不是失信联合惩戒对象。详见2024年8月7日，公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-024）。

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。

(二) 登记时间：2024年8月21日9:30-12:00；14:00-16:00

(三) 登记地点：北京市顺义区竺园路12号院22号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：桂霞 联系电话：010-56452887 邮箱：380475353@qq.com

(二) 会议费用：住宿自理

五、备查文件目录

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会三次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事会

2024年8月7日