

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：方正承销保荐

## 北京和道金城文化传媒股份公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00-11:00。

##### （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	833791	和道传媒	2024年9月10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

北京和道金城文化传媒股份公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充审议向杨德玉女士提供借款的议案》

公司结合目前经营情况及未来发展规划，在不影响公司正常业务开展及资金使用的前提下，为提高闲置资金的使用效率，于2024年5月与杨德玉女士签订了《借款合同》，向其提供总额不超过515万元借款，借款年利率4%，按年付息，借款期限不超过12个月。具体情况详见公司同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）披露的《对外提供借款的公告（补发）》（公告编号：2024-019）。

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；
- (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和代理人身份证；
- (3) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年9月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京和道金城文化传媒股份公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋含文

电话：15210218820

地址：北京市房山区天星街1号院15号楼9层

(二) 会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司董事会

2024年8月23日