

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已经 2024 年 8 月 28 日公司第五届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 14:00。

(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	833482	能量传播	2024年9月23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

北京市朝阳区静安东里12号院1号楼2层A218

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司补选董事的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京能量影视传播股份有限公司董事任命公告》（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、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；

2、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；

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

4、由代理人代表自然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、持股凭证和代理人身份证；

5、办理登记手续，可以信函或传真方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月26日13:00

（三）登记地点：北京市朝阳区静安东里12号院1号楼2层A218

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区静安东里12号院1号楼2层A218

邮编：100026

联系电话：18611675120

传真：010-65207240

联系人：王昕媛

（二）会议费用：会议有关差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第五届董事会第五次
会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司董事会

2024年8月30日