

证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 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	834126	中传云和	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

北京中传云和文化科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。董事会拟提名陈玉丹、谭帮平、倪良、王俊民、袁忆共 五

人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。陈玉丹、谭帮平、倪良、王俊民、袁忆均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于监事会非职工代表换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期届满，公司将进行换届选举，选举产生的非职工代表监事与公司 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第四届监事会。新任监事在股东大会审议通过前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期已届满，公司将进行换届选举，现拟选举付晓鑫先生、王贲先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。以上拟新任监事均不属于失信联合惩戒对象。

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. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 18 日 11:00

(三) 登记地点：北京中传云和文化科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：邹凯南 联系地址：北京市海淀区大柳树路 15 号富海大厦 406 室；联系电话：010-62624952；电子邮箱：zoukainan@uczoon.com

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京中传云和文化科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《北京中传云和文化科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；

(三) 北京中传云和文化科技股份有限公司 2024 年半年度报告。

北京中传云和文化科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日