

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 27 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20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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司战略发展和自身规划需要，拟变更公司经营范围，本次变更不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更不涉及所处行业发生变化，变更后的经营范围与公司主营业务相匹配，符合相关规定。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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27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十三次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司董事会

2024年9月12日