

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 30 日 9:00-11:00。

(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	835764	迪生数字	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

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案

因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名李中秋先生、李洪新先生、蔡震宇先生、丁琼琼女士、谢志芳女士为公司第四届董事会董事候选人。经查询，上述5名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。上述5名董事会候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

因公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名冯琳女士、朱文瑾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经查询，上述2名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的新的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方

式登记，本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月30日8:00-9:00

(三) 登记地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：丁琼琼 联系电话：010-62662810 传真：010-88792568 电子邮箱：account@disontech.com.cn

(二) 会议费用：：会期半天，交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会

2024年9月13日