

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司

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。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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 15:00。

(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	430053	国学时代	2024年10月31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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张智敏先生为公司董事的议案》

公司董事李方舟先生因个人原因，辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张智敏先生担任公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张智敏先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司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《董事任命公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议《关于增加董事会席位并提名申屠军先生为公司董事的议案》

公司因经营发展需要，拟增加一名董事会席位，董事会成员由七人变更为八人，董事会现提议增选申屠军先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。申屠军先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规

定的担任董事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司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《董事任命公告》（公告编号：2024-035）。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司拟根据前述《关于增加董事会席位并提名申屠军先生为公司董事的议案》的审议结果相应修改《公司章程》。具体内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、代理委托书；

3. 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、法人营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人身份证明书；

4. 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人营业执照（复印件）、加盖法人印章或法定代表人签署的代理委托书。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 7 日 14:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

董事会秘书：张欣怡；

联系电话：010-68429484；

联系地址：北京市西城区马连道胡同 1 号第三街区数字经济产业园 4 幢 101。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日