

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司

关于提请召开 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 11 月 13 日 9 点。

(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	833991	北京御茯	2024年11月8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《关于提名刘东先生为公司董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名刘东先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘东先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-033）。

(二) 审议《关于提名刘坚坚先生为公司董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名刘坚坚先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘坚坚先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-033）。

(三) 审议《关于提名朱岩先生为公司第四届监事会股东监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名朱岩先生担任公司监事，

任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。朱岩先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-033）。

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024年11月13日9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁雪 联系地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心一期2号楼1205室北京御茯文化传媒股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。电话：010-67820190

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

公司第四届董事会第五次会议决议及相关议案。

公司第四届监事会第三次会议决议及相关议案

北京御茯文化传媒股份有限公司董事会

2024年10月29日