

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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，本次会议召开不需要经相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场+腾讯会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 10:30。

（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	838726	敦善文化	2024年11月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

北京市朝阳区西大望路27号爱工场文化科技融合产业园W1号楼405北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”或“敦善文化”）会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向北京银行申请信用贷款的议案》

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司平谷支行（以下简称“北京银行平谷支行”）申请总额不超过人民币1000万元的信用贷款。具体金额、期限、用途等以公司与北京银行平谷支行签订的合同为准。

（二）审议《关于公司拟向建设银行申请抵押贷款的议案》

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京东四支行（以下简称“建设银行东四支行”）申请总额不超过人民币1000万元的贷款。公司股东于添以其名下房产为上述贷款提供无偿抵押担保。具体金额、期限、用途、担保方式等以公司与建设银行东四支行签订的合同为准。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、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；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年11月18日10:00-10:30

（三）登记地点：北京市朝阳区西大望路27号爱工场文化科技融合产业园W1号楼405敦善文化会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1.联系人：顾蓓蓓
- 2.联系电话：010-67188810 手机：13810041011
- 3.传真号码：010-67180780

4. 邮政编码：100022
5. 联系地址：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场科技文化产业园 W1 号楼 405。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及其代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日