

北京巴士传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年十二月十八日

北京巴士传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程

- **现场会议时间：**2024年12月18日 下午14:00
- **现场会议地点：**北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室
- **会议召集人：**北京巴士传媒股份有限公司董事会
- **参加人员：**
 - 1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
 - 2、公司董事、监事及高级管理人员；
 - 3、公司聘请的见证律师。
- **会议表决方式：**现场投票和网络投票相结合
 - 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 2、网络投票起止时间：自2024年12月18日至2024年12月18日
 - 3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- **会议内容：**
 - (一) 主持人宣布会议开始。
 - (二) 主持人指定相关人员宣读以下议案：
 - 1、审议《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》；
 - (三) 与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决。
 - (四) 工作人员统计表决票。
 - (五) 监票人宣读投票表决结果。
 - (六) 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书。
 - (七) 宣读本次股东大会决议。
 - (八) 主持人宣布会议闭幕。
- **会议其他事项：**
 - 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决

票上签名。按审议顺序依次完成议案的表决。

2、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事及高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事及高管人员有权不予以回答。

3、表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。其中：选举董事和独立董事的议案采用累积投票制的投票方式。

4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数清点、统计，并当场公布表决结果。

5、本次会议由北京经纬律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

议案一：

《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》

关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

一、拟变更会计师事务所的情况

鉴于公司原聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，为保证审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展及整体审计工作需要，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。

经履行公开招标程序，并经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。2024 年度审计费用拟定为 139 万元，其中财务报告审计费用 98 万元，内部控制审计费用 41 万元。

二、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2024-028）。

以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2024 年 12 月 18 日