

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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：2025 年 1 月 13 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	2025年1月7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《关于公司及子公司使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司北京迪生数字娱乐科技股份有限公司、子公司北京迪生动画制作有限公司、迪生金桥文化传媒（北京）有限公司拟使用部分自有闲置资金根据市场情况择机购买中低风险理财产品，资金使用额度分别不超过人民币6000万元（含）、1000万元（含）以及1000万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币6000万元（含）、1000万元（含）以及1000万元（含），使用期限为股东大会通过之日起1年。具体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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-067）。

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：2025年1月13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

经与会董事确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会

2024年12月26日