

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

北京比酷天地文化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 月 18 日上午 10 点。

2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 17 日 15:00—2025 年 2 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	833319	比酷股份	2025 年 2 月 12 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京市金阙律师事务所出具法律意见书。

(七) 会议地点

北京市朝阳区东三环北路甲 2 号楼西南配楼三层 315

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任徐方女士为公司董事》

公司原董事陈声蓉女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐方女士为第四届董事会董事候选人。提名候选人简历如下：

徐方女士中国国籍，汉族，1983 年 1 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 8 月-2008 年 1 月就职中国国际旅行社，任销售专员；2008 年 4 月-2010 年 1 月就职银盈通管理咨询有限公司，任销售专员；2010 年 2 月-2012 年 9 月就职如烟科技有限公司，任商务专员；2013 年-至今就职北京比酷天地文化股份有限公司，任媒介执行。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人章的《授权委托书》、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 17 日上午 9 点 30 至下午 5 点

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号楼西南配楼三层 315

四、其他

（一）会议联系方式：010-68320420

（二）会议费用：本次与会股东住宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《北京比酷天地文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日