

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 9 日 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	835168	宗源传媒	2025 年 4 月 29 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。

公司聘请北京市盈科律师事务所的律师对本次股东大会见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年年度的工作情况。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年年度的工作情况。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-070）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-071）。

（四）审议《关于 2024 年年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，对公司 2024 年的年度财务情况进行了总结，并出具财务决算报告。

（五）审议《关于 2025 年年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2025 年度财务预算计划。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

公司对 2025 年度日常性关联交易做了合理预计，该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡佩丽女士、胡佩江先生、北京众实管理咨询有限责任公司、北京时代智业管理咨询有限责任公司。

（七）审议《关于公司委托理财》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2025-073）。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-074）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年5月8日10:00-18:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：田禾丰

地址：北京宗源文化传媒股份有限公司会议室

邮编：100048

联系电话：010-62222177

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

《北京宗源文化传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司董事会

2025年4月17日