

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司  
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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00-12:00。

（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	836642	新鲜传媒	2025年5月8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。

安徽通闻律师事务所二名律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，为保证董事会的正常运行，提名胡乐乐、阮学培、蒋晶晶、邹艳荣、崔萍为第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年年度股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，为保证监事会的正常运行，提名邹良磊、王闯为第四届监事会监事候选人任期三年，与2025年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组

建监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

（三）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对公司 2024 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2024 年年度报告》、《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。（公告编号：2025-011、2025-012）。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

对公司 2024 年度的财务状况进行分析，公司制定了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合国家政策、市场环境及本

公司实际情况制定了 2025 年度财务预算报告。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案详情参见公司 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议《2024 年度拟不进行利润分配》

基于公司经营情况，本年度拟不进行利润分配。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函 或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2104 室  
联系电话：010-53383807 邮政编码：101100 联系人：邹艳荣

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日