

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：国泰海通

华晋天下（北京）传媒股份公司 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。

鉴于公司第四届董事会第五次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2025 年 05 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00

（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，包含优先股股东，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	835570	华晋传媒	2025 年 5 月 9 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

本公司聘请北京恩拓律师事务所两名律师出具法律意见。

（七）会议地点

北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 18 层 1804 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

报告对公司 2024 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面

临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年年度报告》。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年董事会共召开四次会议。董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行股东会通过的各项决议内容，认真执行股东会的各项决议，及时完成了股东会交办的各项工作。

（三）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，公司 2024 年度利润不分配、不转增。

（四）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年度财务预算报告。

（七）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

2024 年监事会共召开两次会议。监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行股东会通过的各项决议内容，认真执行股东会的各项决议，及时完成了股东会交办的各项工作。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮云 联系地址：北京市海淀区苏州街 18

号院-4 楼 18 层 1804 室 邮政编码：100190 联系电话：18610925917

联系传真：010-62565936 联系信箱：piyun@huaajinmedia.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

华晋天下（北京）传媒股份公司第四届董事会第五次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司第四届监事会第三次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2025 年 4 月 25 日