

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司

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。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无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 23 日上午 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	833791	和道传媒	2025 年 5 月 19 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。

本公司聘请的安徽海华律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 9 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2024 年的经营状况进行总结，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 2024 年度经营状况以及 2025 年度发展规划等要求，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为公司的长远发展考虑，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展监督工作，并对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2024 年度审计报告，2024 年度经审计合并财务报表未分配利润累计金额-17,172,131.28 元，资本公积为 6,966,825.32 元，未弥补亏损达到公司股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。

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

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- （3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京和道金城文化传媒股份公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋含文

电话：15210218820

地 址：北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 9 层

（二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

五、备查文件目录

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第十五次会议决议》

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届监事会第七次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司董事会

2025 年 4 月 25 日