

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 5 月 20 日 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	835764	迪生数字	2025 年 5 月 13 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。

本公司聘请的北京市君致律师事务所王瑛、王嘉懿律师。

（七）会议地点

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告议案》

公司董事会对 2024 年度进行的主要工作进行了回顾，并形成《2024 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要议案》

公司已依据《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《公司章程》的规定编制完成《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-009、2025-010）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务决算情况进行审议。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2025 年年度财务预算情况进行审议。

（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《关于公司 2024 年度审计报告议案》

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司审计报告》（大华审字【2025】0011008056 号）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁琼琼 联系电话：010-62662810 传真：010-88792568
电子邮箱：account@disontech.com.cn

（二）会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）经与会监事确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日