

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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，所有决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

现场+腾讯会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 10:30。

（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	838726	敦善文化	2024 年 1 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。

（七）会议地点

北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”或“敦善文化”）会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司基于业务及经营活动需要，预计 2024 年向关联方北京中音中音科技有限公司采购乐器及器材产品 14,000,000 元；预计向关联方北京中音科技发展有限公司采购乐器及器材产品 6,000,000 元，合计金额不超过 20,000,000 元；向 关联方北京中音中音科技有限公司提供咨询或演出服务， 合计金额不超过 1,000,000 元。

本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北京敦善投资管理中心（有限合伙）、北京敦善企业管理中心（有限合伙）、北京敦善文化传媒中心（有限合伙）、于添。

（二）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中认真尽职，

坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，能够按时为公司出具专业报告，且报告内容客观、公正。公司现拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、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；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 25 日 10:00-10:30

（三）登记地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 敦善文化会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：顾蓓蓓
2. 联系电话：010-67188810 手机：13810041011
3. 传真号码：010-67180780
4. 邮政编码：100022
5. 联系地址：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场科技文化产业园 W1 号楼 405。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及其代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日