

北京巴士传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月五日

北京巴士传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会议程

- **现场会议时间：**2026年1月5日 下午14:00
- **现场会议地点：**北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室
- **会议召集人：**北京巴士传媒股份有限公司董事会
- **参加人员：**
 - 1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
 - 2、公司董事、高级管理人员；
 - 3、公司聘请的见证律师。
- **会议表决方式：**现场投票和网络投票相结合
 - 1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
 - 2、网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 5 日
 - 3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
- **会议内容：**
 - (一) 主持人宣布会议开始。
 - (二) 主持人指定相关人员宣读以下议案：
 - 1、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会董事的议案》
 - (三) 与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决。
 - (四) 工作人员统计表决票。
 - (五) 监票人宣读投票表决结果。
 - (六) 大会见证律师对本次股东会出具法律意见书。
 - (七) 宣读本次股东会决议。
 - (八) 主持人宣布会议闭幕。
- **会议其他事项：**
 - 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。按审议顺序依次完成议案的表决。

- 2、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高管人员有权不予以回答。
- 3、表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。其中：选举董事的议案采用累积投票制的投票方式。
- 4、会议选派股东代表、律师进行表决票数清点、统计，并当场公布表决结果。
- 5、本次会议由律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

议案一：

《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会董事
的议案》

北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名选举池睿智女士、纪沛龙先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事候选人简历附后。

以上议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2026 年 1 月 5 日

附：董事候选人简历：

池睿智，女，1973 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司审计部（审计中心）副部长、北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司总会计师；现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事。

纪沛龙，男，1989 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司战略和改革发展部（法务部）业务主管；现任北京公共交通控股（集团）有限公司法务合规部副经理。

截至目前，池睿智女士、纪沛龙先生均未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。