

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大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大会召开当日的 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。