证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2023-086

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	826,116,801.38	45.55%	2,000,257,884.11	-20.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,220,265.74	1,224.96%	40,736,126.38	-76.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,860,865.73	1,122.15%	35,135,665.56	-79.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-175,115,992.07	-478.25%
基本每股收益(元/股)	0.14	1,300.00%	0.18	-77.50%
稀释每股收益(元/股)	0.14	1,300.00%	0.18	-77.50%
加权平均净资产收益率	3.44%	3.31%	4.16%	-13.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,906,574,473.71	1,796,476,409.09	6.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	955,639,077.86	1,015,644,149.98	-5.91%	

(二) 非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-681.58	63,482.23	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,553,470.69	9,468,522.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,321.42	-921,210.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,494.51	401,640.26	
减:所得税影响额	15,970.31	882,464.98	
少数股东权益影响额(税后)	570,602.86	2,529,508.94	
合计	359,400.01	5,600,460.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

今年1-9月,公司实现营业收入20.00亿元,实现毛利3.18亿元。营销业务板块(包括礼赠品、促销服务、新媒体营销服务)实现收入16.27亿元,同比增长16.54%;实现毛利2.78亿元,同比增长16.05%。其中新媒体营销服务收入快速增长,礼赠品收入及毛利率也同比提升。

随着公司加大客户开拓力度,推进产品和服务升级,叠加大运会的一部分贡献,公司第三季度业绩大幅增长。第三季度单季度实现收入8.26亿元,同比增长45.55%;实现毛利1.24亿元,同比增长24.61%;实现归母净利润3,222.03万元,同比增长1224.96%。同时,三季度环比也大幅增长,其中收入环比二季度增长8.24%,归母净利润环比二季度增长89.89%。

受外部经济环境影响,2022年底至2023年春节前后,客户活动、生产交货基本停滞,而公司一季度营销业务收入主要来源于客户上一年度四季度及春节档营销需求订单,且二季度市场环境仍然偏弱,故上述外部经济环境原因导致公司2023年上半年营销业务业绩下降幅度较大。随着外部环境的好转以及公司业务的拓展和能力提升,三季度恢复明显,从而实现了业绩的大幅增长。另外,受益于冬奥会带来的特许纪念品销售热潮,2022年1-9月公司特许纪念品业务实现收入11.11亿元,成为当期主要业绩贡献来源,而今年1-9月公司特许纪念品业务收入主要由第三季度大运会所贡献,赛会级别及带来的收入规模远不及冬奥会,去年同期特许纪念品收入基数较高是今年1-9月特许纪念品业务收入下降以及公司整体收入下降的主要原因。受上述综合因素影响,今年1-9月,公司实现营业收入20.00亿元,实现毛利3.18亿元,营业收入和毛利同比分别下降20.41%和46.30%。剔除冬奥因素影响,1-9月收入和毛利同比分别增长42.70%、31.66%。

上述业务收入的增长主要来源于公司"大IP+科技"战略的进一步落地实施,公司在IP资源、设计研发、产品创新、IT技术、IP电商运营和元宇宙等方面进行的持续投入已进入收获期,推动公司业绩进入快速增长轨道,为未来发展打开了更大的空间。

(1)成都大运会特许开创历史:今年前三季度,公司全面参与了成都大运会吉祥物"蓉宝"IP的运营工作,从产品设计开发,到内容创意传播,再到线上线下推广和销售等,通过一体化IP运营能力打造了多个系列的爆款产品,并推出大型赛会历史上首批数字文创产品,继去年"一墩难求"之后,重现"一蓉难求"的热销盛况,特许产品销售创造了大运会赛会历史上的最好成绩。

(2)文化酒收入大幅增长:在公司大IP文创战略引领下,文化酒业务经过2021-2022两年的孵化,今年与茅台、五粮液等酒类客户开展的礼品酒、酒类IP周边产品、礼品促销品开发及礼品酒经销合作迅猛发展,收入大幅增长,今年1-9月文化酒相关收入已突破3.5亿元。

(3)大IP文创布局不断深化:IP电商方面,陆续开展了TEAM CHINA、环球、NBA、卢浮宫等系列文创产品开发和抖音自营旗舰店销售运营。其中TEAM CHINA旗舰店在杭州亚运会期间推出多款"TEAM CHINA+故宫"联名亚运主题产品,成为抖音热销款,户外主题、体育文化主题、巴黎奥运会主题等多个系列产品正在开发中。另外,还分别与聚星动力、成都大熊猫繁育研究基地等合作方签订战略合作协议,开展多个国际豪门足球队、大熊猫"花花"等顶流IP的产品开发合作,为明年《功夫熊猫4》上映以及巴黎奥运会、欧洲杯、美洲杯开幕等热点事件做准备。公司大IP文创布局已形成一体化产业链,B端+C端联动的全渠道IP运营能力不断夯实。

(4)元宇宙业务取得重大突破:公司与北京海淀文旅集团签订了战略合作协议,为海淀文旅在元宇宙空间里重建圆明园实景,用科技手段再现"万园之园"盛景。公司将用三年时间为圆明园搭建12-20个景别,并合作开展圆明园数字IP运营业务,如线上观景门票、虚实文创品开发及销售、线下互动、数字权益发行等。UOVAMETA元宇宙平台在5月份发布后进行了多方平台入驻模式的升级,结合即将发布的SaaS多链数字私域社群运营平台,可以为企业提供IP数字化营销服务,并通过IP图库结合AIGC数字资产生成技术、数字版权一键确权业务,加速IP资产内容及实物结合的孵化变现,科技结合产业推动大IP战略的整合模式布局。此外,公司正在进行"礼宇宙"等元宇宙场景开发,在产品创意设计、图文内容制作、IP数字资产生成、元宇宙空间建设、虚拟人直播等各业务领域全面应用AI技术,成立AI研究院开发营销垂类AI模型,使得各业务线效率实现显著提升,助力业务开拓和业绩增长。

报表主要变动项目及原因说明

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动率	变动原因
预付款项	258,307,487.90	107,522,164.32	140.24%	新媒体业务预付款及预付购房款增加
一年内到期的非流动资产	2,028,453.21	720,880.00	181.39%	本期一年以内到期的租房押金增加
递延所得税资产	8,806,752.72	5,095,544.05	72.83%	确认可抵扣暂时性差异增加
短期借款	514,905,160.21	284,125,532.19	81.22%	去年冬奥特许业务预收款较多导致银行借款较少
应付职工薪酬	42,980,527.49	72,719,002.36	-40.90%	本期发放上年计提奖金
其他应付款	51,596,245.33	18,730,604.57	175.46%	主要由于本期应付股利尚未支付完毕

单位:元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动率	变动原因
税金及附加	5,714,234.94	9,222,558.39	-38.04%	冬奥会结束,本期冬奥特许商品业务减少。
销售费用	111,755,922.00	216,542,233.77	-48.39%	冬奥会结束,本期冬奥赛金属收入对应销售手续费减少。
财务费用	8,559,785.66	6,107,356.82	40.16%	本期借款增加
资产减值损失 (损失以"-"号填列)	-5,207,499.13	-11,063,591.00	-52.93%	本期存货跌价准备减少

单位:元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动率	变动原因
支付的各项税费	41,232,511.80	95,718,819.67	-56.92%	本期支付税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	78,262,630.67	173,909,426.45	-55.00%	冬奥会结束,本期支付冬奥赛金属销售手续费减少。
收回投资收到的现金	-	46,450,000.00	-100.00%	本期赎回银行理财产品减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,054,440.38	11,614,879.52	270.68%	本期支付上海购房定金
投资支付的现金	-	53,250,000.00	-100.00%	本期购买银行理财产品减少
吸收投资收到的现金	-	46,885,358.97	-100.00%	上期收到员工期权行权资金
取得借款收到的现金	447,442,882.65	235,924,866.64	89.65%	本期银行借款增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
#元隆雅图(北京)投资有限公司	境内非国有法人	38.10%	85,027,553.00	0	质押 4,820,000
孙震	境内自然人	13.60%	30,359,620.00	22,769,715.00	
李素芹	境内自然人	3.41%	7,606,065.00	0	
#汪月英	境内自然人	0.90%	2,014,500.00	0	
饶秀丽	境内自然人	0.77%	1,724,940.00	1,586,205.00	
颜翠英	境内自然人	0.55%	1,226,300.00	0	
程振华	境内自然人	0.53%	1,181,460.00	0	
王威	境内自然人	0.40%	900,000.00	0	
王升	境内自然人	0.39%	866,220.00	859,665.00	
边雨辰	境内自然人	0.38%	836,900.00	687,675.00	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
#元隆雅图(北京)投资有限公司	85,027,553.00	人民币普通股	85,027,553.00
李素芹	7,606,065.00	人民币普通股	7,606,065.00
孙震	7,589,905.00	人民币普通股	7,589,905.00
#汪月英	2,014,500.00	人民币普通股	2,014,500.00
颜翠英	1,226,300.00	人民币普通股	1,226,300.00
程振华	1,181,460.00	人民币普通股	1,181,460.00
王威	900,000.00	人民币普通股	900,000.00
冯志浩	783,800.00	人民币普通股	783,800.00
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	700,154.00	人民币普通股	700,154.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	521,955.00	人民币普通股	521,955.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	元隆雅图(北京)投资有限公司由孙震控股,李素芹与孙震为母子关系、一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	元隆雅图(北京)投资有限公司通过融资融券信用证券账户持有5,000,000股。		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

□适用 (不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	345,395,745.92	463,494,803.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,600,000.00	4,340,134.80
应收账款	773,073,539.26	701,507,708.64
应收款项融资		
预付款项	258,307,487.90	107,522,164.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,926,834.08	20,610,938.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,252,468.19	172,864,388.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,028,453.21	720,880.00
其他流动资产	30,767,246.09	24,063,501.40
流动资产合计	1,616,351,774.65	1,495,124,520.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,468,314.88	4,754,743.40
长期股权投资	1,226,115.29	1,224,572.57
其他权益工具投资	23,760,000.00	23,760,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,589,217.31	14,120,103.37
固定资产	14,310,696.71	15,359,545.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,614,934.84	43,268,898.92
无形资产	16,695,553.73	15,424,279.41
开发支出		
商誉	170,665,911.45	170,665,911.45
长期待摊费用	5,255,379.82	4,489,977.14
递延所得税资产	8,806,752.72	5,095,544.05
其他非流动资产	829,822.31	2,188,312.90
非流动资产合计	290,222,699.06	300,351,888.69
资产总计	1,906,574,473.71	1,796,476,409.09
流动负债:		
短期借款	514,905,160.21	284,125,532.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	152,439.49	
应付账款	174,094,102.73	222,128,565.35
预收款项		
合同负债	32,882,437.73	43,704,868.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,980,527.49	72,719,002.36
应交税费	66,188,214.40	67,016,482.39
其他应付款	51,596,245.33	18,730,604.57
其中:应付利息		
应付股利	40,728,776.50	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,368,259.85	22,656,392.70
其他流动负债	3,440,568.48	4,634,792.74
流动负债合计	901,607,955.71	735,716,241.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,589,526.06	21,152,949.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	420,000.00	420,000.00
递延所得税负债	1,437,580.15	1,637,645.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,447,106.21	23,210,595.14
负债合计	918,055,061.92	758,926,836.27
所有者权益:		
股本	223,170,841.00	223,170,841.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	256,766,401.26	245,921,887.26
减:库存股		
其他综合收益	3,194,620.61	3,194,912.61
专项储备		
盈余公积	92,514,948.42	92,514,948.42
一般风险准备		
未分配利润	379,992,266.57	450,841,560.69
归属于母公司所有者权益合计	955,639,077.86	1,015,644,149.98
少数股东权益	32,880,333.93	20,905,422.84
所有者权益合计	988,519,411.79	1,036,549,572.82
负债和所有者权益总计	1,906,574,473.71	1,795,476,409.09

法定代表人:孙震　主管会计工作负责人:边雨辰　会计机构负责人:李艳超

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,000,257,884.11	2,513,096,019.95
其中:营业收入	2,000,257,884.11	2,513,096,019.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,956,308,205.04	2,306,818,996.44
其中:营业成本	1,682,707,586.09	1,921,796,943.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,714,234.94	9,222,558.39
销售费用	111,755,922.00	216,542,233.77
管理费用	62,224,497.35	58,369,874.37
研发费用	85,346,179.00	94,780,030.08
财务费用	8,559,785.66	6,107,356.82
其中:利息费用	10,431,600.84	7,690,725.62
利息收入	2,227,229.52	2,178,007.40
加:其他收益	9,870,162.92	13,311,980.12
投资收益(损失以"-"号填列)	-421,123.00	-60,777.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,542.72	2,494.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-422,665.72	-548,742.35
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,308,257.97	-4,075,273.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,207,499.13	-11,063,591.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	63,566.16	7,199.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,563,043.99	204,396,560.18
加:营业外收入	21,947.59	2,447.47
减:营业外支出	943,241.93	835,735.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,641,749.65	203,563,271.91
减:所得税费用	-3,069,287.82	25,980,812.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,711,037.47	177,582,459.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,711,037.47	177,582,459.68
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	40,736,126.38	176,894,854.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,974,911.09	687,605.57
六、其他综合收益的税后净额	-292.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-292.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-292.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-292.00	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,710,745.47	177,582,459.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,735,834.38	176,894,854.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,974,911.09	687,605.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.80
(二)稀释每股收益	0.18	0.80

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:孙震　主管会计工作负责人:边雨辰　会计机构负责人:李艳超

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,300,362,356.44	3,078,742,576.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,176,387.69	1,921,397.45
收到其他与经营活动有关的现金	15,169,826.56	12,591,062.49
经营活动现金流入小计	2,317,708,570.69	3,093,255,036.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,181,390,332.85	2,584,262,673.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	191,939,087.44	193,067,997.30
支付的各项税费	41,232,511.80	95,718,819.67
支付其他与经营活动有关的现金	78,262,630.67	173,909,426.45
经营活动现金流出小计	2,492,824,562.76	3,046,958,916.52
经营活动产生的现金流量净额	-175,115,992.07	46,296,120.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		46,450,000.00
取得投资收益收到的现金		484,900.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,040.00	7,199.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,040.00	46,942,099.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,054,440.38	11,614,879.52
投资支付的现金		53,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,054,440.38	64,864,879.52
投资活动产生的现金流量净额	-42,979,400.38	-17,922,780.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		46,885,358.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,750,000.00
取得借款收到的现金	447,442,882.65	235,924,866.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	447,442,882.65	282,810,225.61
偿还债务支付的现金	244,356,208.13	218,456,405.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,574,081.08	117,817,557.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		30,980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,118,548.51	17,835,145.66
筹资活动现金流出小计	348,048,837.72	354,109,108.12
筹资活动产生的现金流量净额	99,394,044.93	-71,298,882.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,055.24	6,222.61
五、现金及现金等价物净增加额	-118,702,402.76	-42,919,320.13
加:期初现金及现金等价物余额	460,276,858.47	430,703,371.52
六、期末现金及现金等价物余额	341,574,455.71	387,784,051.39

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2023-084

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据:北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议决议,公司定于2023年11月16日(星期四)召开2023年第二次股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,决定召开2023年第二次临时股东大会,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相关规定和要求。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2023年11月16日(星期四)上午10:00

(2)网络投票时间:2023年11月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年11月16日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年11月13日

7、出席对象

(1)截至2023年11月13日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2023-2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司(2023-2025年员工持股计划管理办法)的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于为控股子公司增加担保额度的议案》	√
5.00	《关于修订公司章程的议案》	√
6.00	《关于修订独立董事制度的议案》	√
7.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东;(3)公司董事、监事及高级管理人员。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,与议案1、议案2、议案3、议案4存在关联关系的股东须回避表决。

本次会议审议的第5项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十三次、第二十四次会议和第四届监事会第二十一次审议通过,议案内容详见2023年10月25日、2023年10月31日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件1),以便登记确认。信函或传真应于2023年11月14日下午17:00前到达本公司证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市西城区广安门内大街338号北京港中旅维景国际大酒店12层北京元隆雅图文化传播股份有限公司。

2、登记时间:2023年11月14日,上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00

3、登记地点:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司前台。

4、会务联系方式

会务常设联系人:张欣悦、李芳芳

联系电话:010-8352 8822

传真:010-83528255

邮箱:ylyato@ylyato.cn

联系地址:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层,邮编100053

5、本次股东大会为现场会议,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十三次会议决议》

2、《第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362878,投票简称:元隆投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月16日上午9:15至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席贵公司2023年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对下述议案表决如下:

委托人姓名/单位名称:

身份证号码/营业执照号码:

股东账号:

持股数量:

受托人姓名:

身份证号码:

委托书有效期:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司(2023-2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司(2023-2025年员工持股计划管理办法)的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于为控股子公司增加担保额度的议案》	√			
5.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
6.00	《关于修订独立董事制度的议案》	√			
7.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√			

注:

1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名;委托人为法人的应盖法人公章。

2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√" 为 准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项 以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

股东签字:

年　月　日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2023-085

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于为控股子公司增加担保额度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年10月30日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"元隆雅图"或"公司")第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》,本议案尚须获得2023年第二次临时股东大会的批准。现将相关事项公告如下: