

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 10 时。

（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	430667	三多堂	2025 年 1 月 3 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

北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

可详见 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《关于公司 2025 年度向金融机构借款》议案

为解决公司在生产经营中的资金问题，2025 年度公司拟向金融机构借款，融资总金额不超过 1240 万元，借款利率按同期银行借款利率及上浮利率执行，公司拟将位于北京市海淀区北三环西路自有房产作为抵押申请借款；同时，公司控股股东高晓蒙先生为借款提供连带责任担保。

（三）审议《变更 2024 年度会计师事务所》议案

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和谨慎考虑研究，公司拟不再聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。可详见 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

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

- 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
- 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 1 月 9 日 9 时-10 时

（三）登记地点：北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002 室

四、其他

- （一）会议联系方式：010-62162027
- （二）联系人：刘鹏
- （三）地址：北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002 室
- （四）邮编：100022
- （五）邮箱：liupeng@sanduoatang.com.cn
- （六）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《北京三多堂传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日