

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）广告传媒股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 9:00-12:00。

（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	838741	优客传媒	2025年1月6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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名方富忠为第四届董事会董事候选人议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方富忠为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

(二) 审议《关于董事会换届暨提名陈立卓为第四届董事会董事候选人议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈立卓为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

(三) 审议《关于董事会换届暨提名方文为第四届董事会董事候选人议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方文为公司第四届董事会

董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

（四）审议《关于董事会换届暨提名李伟为第四届董事会董事候选人议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李伟为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

（五）审议《关于董事会换届暨提名张军辉为第四届董事会董事候选人议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张军辉为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

（六）审议《关于监事会换届暨提名陈志峰为第四届监事会监事候选人议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名陈志峰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

(七) 审议《关于监事会换届暨提名李文杰为第四届监事会监事候选人议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名李文杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东应通过现场方式办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 10 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区牡丹园北里 12 号楼 4 层，联系电话：

010-84856944

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

优客(北京)广告传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

优客(北京)广告传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

优客（北京）广告传媒股份有限公司 董事会

2024年12月26日