

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司

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

本次会议的召集、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》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日上午 10:00-11:00。

(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	835278	华亿传媒	2025年1月15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

厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 23 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司拟变更审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及公司业务发展和生产经营情况的需要，并参照上一年度实际发生金额，公司预计 2025 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 10,800,000 元整（大写：壹仟零捌拾万元整），其中，关联销售金额不超过人民币 8,600,000 元整（大写：捌佰陆拾万元整），主要用于公司活动执行/内容定制等交易；日常性关联采购金额不超过人民币 2,200,000 元整（大写：贰佰贰拾万元整），主要用于采购服务等交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为厦门报业传媒集团有限公司、厦门文广传媒集团有限公司、厦门建发文创体育投资有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

出席本次临时股东大会的法人/合伙企业股东应由法定代表人/负责人或者法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东、合伙企业股东的营业执照、本人身份证、法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人出具的书面授权委托书办理登记手续

（二）登记时间：2025年1月17日9:30-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦23楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡福龙 联系电话：13606034363 传真电话：0592-5135626

（二）会议费用：各股东与会费用自理

五、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司董事会

2024年12月31日