

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司  
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

本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议召开方式不存在需要说明的其他事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 10:00。

(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	872068	五星传奇	2025年1月20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

北京五星传奇文化传媒股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司重大交易事项的议案》

本议案内容详见公司于2025年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司重大交易事项的公告》（公告编号：2025-002）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人

出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书，持股凭证。

（二）登记时间：2025年1月22日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京五星传奇文化传媒股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区劲松街道华腾国际1号楼11层11A；  
联系人：温沛；电话：010-56521626

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司董事会

2025年1月6日