

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2025-005

## 锋尚文化集团股份有限公司

### 关于择期召开股东大会的公告

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

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，以上议案需经公司股东大会审议通过。

基于公司的总体工作安排，为提高工作效率，经公司董事会认真审议，公司董事会决定将另行发布召开股东大会的通知，择期召开股东大会审议第四届董事会第五次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十日