

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：首创证券

宁夏凤翔九天影视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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

(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 25 日上午 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	871382	凤翔九天	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

现场办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，与首创证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与首创证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，国融证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与国融证券股份有限公司达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。

（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司关于与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》

公司原聘请审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）因合作关系调整，公司决定不再聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 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）披露的《宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月25日9:30分开始至10:00结束

（三）登记地点：办公会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许蔓；电话：0951-5671117；传真：0951-5671117；
邮箱：ycfengxiang@vip.163.com；地址：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI
育成中心二期6号楼3层301号

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议文件》

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司董事会

2025年1月10日