

证券代码：871677

证券简称：韶华文化

主办券商：天风证券

## 上海韶华文化传播股份有限公司

### 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《公司法》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

会议采用现场召开方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 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  | 871677 | 韶华文化 | 2025 年 2 月 28 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

上海市松江区佘山镇外青松公路 8911 号 1 幢 301 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换公司董事的议案》

公司于 2015 年 2 月 11 日收到董事陆学军和董事瞿玉妹辞去公司董事的辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名郭圣豪和韩中福为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满日。

- 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

自然人股东持本人身份证（原件）

（二）登记时间：2025 年 3 月 4 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市松江区佘山镇外青松公路 8911 号 1 幢 301 室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：韩中福（2）联系电话：13636603817

（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

《上海韶华文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海韶华文化传播股份有限公司董事会

2025 年 2 月 17 日