

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

## 苏州方向文化传媒股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

## (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

本次股东大会的召开符合有关法律、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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日上午 10:00 起。

## (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	872424	方向传媒	2025年3月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

苏州市吴越路 112 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

### （二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。

### （三）审议《2024 年度财务决算报告》

结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

### （四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

### （五）审议《<2024 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

(六) 审议《2024 年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2024 年度利润。

(七) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表期末未分配利润累计金额为-3,103,700.64 元；公司未弥补亏损达到实收股本总额 5,000,000 元的三分之一。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 11 日 9:30-15:30

(三) 登记地点：苏州市吴越路 112 号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐燕，联系地址：苏州市吴越路 112 号，联系电话：0512-65986706，邮政编码：215000

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 苏州方向文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

(二) 苏州方向文化传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

苏州方向文化传媒股份有限公司董事会

2025年2月20日