

证券代码：430756

证券简称：柒号传媒

主办券商：中泰证券

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司定于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 3 月 5 日，公司董事会收到单独持有 90.01%股份的股东叶茜书面提交的关于拟修订《公司章程》议案，提请在 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据经营发展需要，公司拟变更注册地址并同时修订公司章程。

变更前公司注册地址为：北京市昌平区未来科学城英才南一街 12 号院 2 号楼 21 层

变更后公司注册地址为：北京市怀柔区杨宋镇北辰路 6 号 3 号楼 220 室

本议案属于特别决议议案。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东叶茜符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具

体决议事项，公司董事会同意将股东叶茜提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

关于提请增加股东大会临时提案的提案函

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日