

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案，决定于 2025 年 4 月 2 日上午 9:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、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

本次会议采用现场投票的表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日上午 9:30。

（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	837492	大陆桥	2025 年 3 月 27 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议变更公司注册地址并换发营业执照》议案

公司已于 2025 年 1 月 10 日完成工商变更登记手续，取得了北京市丰台区市场监督管理局核发的营业执照。公司注册地址由“北京市朝阳区高碑店乡高碑店村三区 59 号楼 2 号 1 层 101 室”变更为“北京市丰台区马家堡路 180 号 3 层 335-671”。

（二）审议《关于补充修订<公司章程>》议案

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容为：“第三条 公司住所：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村三区 59 号楼 2 号 1 层 101 室”修订为“第三条 公司住所：北京市丰台区马家堡路 180 号 3 层 335-671”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。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4月2日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张静； 联系电话：010-82022266

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日