

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：国融证券

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

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 4 月 7 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4月1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《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》

根据公司业务发展需要，公司住所拟由“银川市金凤区宁安大街490号IBI育成中心二期6号楼301室”搬迁至“杭州市西湖区蒋村街道西溪银座3幢3层368室”。为使公司注册名称与住所地址相匹配，公司拟变更公司注册名称和证券简称，公司名称由“宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司”变更为“智链时代（杭州）科技股份有限公司”，证券简称由“凤翔九天”变更为“智链时代”，具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》

根据公司业务发展需要，公司拟变更公司名称和住所。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司章程》的对应条款。

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

（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4月7日上午9时

（三）登记地点：办公会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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十五次会议》

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司董事会

2025年3月20日