

证券代码：834935

证券简称：玖灿文化

主办券商：首创证券

## 玖灿文化传媒（深圳）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

会议以现场方式召开。

##### （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 点。

##### （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  | 834935 | 玖灿文化 | 2025 年 3 月 31 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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因合作关系调整，公司决定不再聘请其为公司 2024 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书；4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。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 7 日上午 9 点

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：袁苗，地址：深圳市南山区南山街道东滨路濠盛商务中心 7 楼 706N，电话：18618106109

**（二）会议费用：**自费

**五、备查文件目录**

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日