

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司

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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《自贡海天文化股份有限公司章程》、《自贡海天文化股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无。

（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 9 时 30 分。

（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	870359	海天文化	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任期即将期满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名裴笑丛女士、裴学红先生、王波先生、万松涛先生、罗睿女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名张兆萍女士、李佳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通知之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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、合伙企业股东的执行事务合伙委派代表应持执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

2、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

3、自然人股东持身份证原件进行登记，自然人股东的代理人持身份证原件和授权委托书原件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈莹，电话：0813-2107977

（二）会议费用：交通食宿自理

五、备查文件目录

《自贡海天文化股份有限公司第三届董事会第十八会议决议》

《自贡海天文化股份有限公司第三届监事会第十一会议决议》

自贡海天文化股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日