

证券代码：871408

证券简称：华忆文化

主办券商：国融证券

## 华忆（广东）文化产业股份有限公司

### 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相关规定。

##### （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 25 日上午 10:00-12:00。

##### （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  | 871408 | 华忆文化 | 2025 年 4 月 18 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

深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦 2406。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任王栩女士、聂画枚女士、高歆先生为公司董事的议案》

公司原董事杨瀚周先生、凌霄女士、高聪女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会拟聘任王栩女士、高歆先生和聂画枚女士为董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 25 日上午 10 点

（三）登记地点：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦 2406。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：杨世华 0591-38377511

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《华忆（广东）文化产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

华忆（广东）文化产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日