

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

西安好看影视文化传媒股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 5 月 6 日上午 11:00-12:00。

(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	835959	好看传媒	2025 年 4 月 30 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

陕西省延安市洛川县苹果产业园区 3 号路洛川美域高生物科技有限责任公司后办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举折龙龙先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名折龙龙先生为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于选举罗明慧女士担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名罗明慧女士为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议《关于选举葛金良先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名葛金良先生为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（四）审议《关于选举孟彩连女士担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名孟彩连女士为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临

时股东大会审议通过之日起三年。

（五）审议《关于选举王三利先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名折龙龙先生为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（六）审议《关于选举赵常秀女士担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会提名赵常秀女士为第四届监事会监事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（七）审议《关于选举尹广学先生担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会提名尹广学先生为第四届监事会监事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（八）审议《关于拟推动公司股票在新三板终止挂牌的议案》

近年来，受影视行业周期性波动及新三板市场整体流动性持续偏弱等因素影响，公司股票长期成交有限，股价表现亦不理想。与此同时，为维持挂牌状态，公司仍需承担不菲的挂牌成本，实际效益与成本投入不尽匹配。

为更好地集中资源推动公司核心业务的发展与转型升级，进一步提升运营效率，经充分审慎研究，公司拟主动推动公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。公司股票摘牌后，公司仍将依法合规运营，持续深耕内容创作，积极拓展业务边界，并将探索更契合公司发展阶段的资本运作方式，以期实现公司长远稳健发展，持续回馈股东与投资者的支持与信任。

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四十八条规定，中泰证券已于 2024 年 10 月 28 日起与公司解除《持续督导协议》，至今已满三个月。由于暂无其他主办券商承接持续督导职责，全国股转系统或将依据相关规定对公司股票作出摘牌安排。为确保后续相关工作依法有序推进，拟请临时

股东大会审议通过本项议案，并授权公司管理层配合完成相关程序。

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、由法定代表人代表法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 5 月 6 日上午 10:00-11:00

（三）登记地点：陕西省延安市洛川县苹果产业园区 3 号路洛川美域高生物科技有限责任公司后办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：葛金良 15810001728

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《西安好看影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《西安好看影视文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

西安好看影视文化传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日