

证券代码：874561 证券简称：金标股份 主办券商：东方证券

上海金标文化创意股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 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	874561	金标股份	2025 年 4 月 28 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。
 - 3. 律师见证的相关安排。
- 公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

上海金标文化创意股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

董事会总结 2024 年度工作情况。

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

监事会总结 2024 年度工作情况。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

报告 2024 年度财务决算结果。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算方案》

报告 2025 年度财务预算方案。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配议案》

综合考虑公司正常经营和长远发展的需要，公司本年度暂不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度

（七）审议《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

鉴于公司各位非独立董事、高级管理人员为公司发展作出的努力与贡献，结合本公司的实际情况，公司拟定了其薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许光荣、刘志强、许光阳。

（八）审议《关于独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事需以自己的专业知识和管理经验为公司提供服务和监督，根据公司章程等相关规定，结合本公司的实际情况，公司拟定了其薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庄建伟、黄平。

（九）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

鉴于公司各位监事为公司发展作出的努力与贡献，结合本公司的实际情况，拟定了其薪酬（税前）方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶威明、潘坤、谢永树。

（十）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八、九；

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。

本次股东大会将听取公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无需表决）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海金标文化创意股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身

份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。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 5 月 8 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙鹏宇 联系电话：18017136889

（二）会议费用：与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海金标文化创意股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《上海金标文化创意股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海金标文化创意股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日