

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

同一股东只能选择现场投票或者网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00

2、 网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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，包含优先股股东，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	837674	米乐星	2025 年 5 月 9 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

本公司聘请的北京国枫（南京）律师事务所唐晨晨、杜安苏律师。

（七）会议地点

湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 58 号汉阳人信汇 A 栋 8 号楼三层
米乐星世界 KTV

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司 2024 年年度

报告》（公告编号：2025-001）及《南京米乐星文化发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理代表董事会汇报《公司 2024 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司董事会工作情况回顾和 2025 年度董事会工作思路。

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会成员汪璨先生代表监事会汇报《公司 2024 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司监事会工作情况回顾和 2025 年度监事会工作思路。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。公司在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2025 年度预算报告。

（五）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配预案》

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划公司对 2024 年度利润不做分配处理。

（七）审议《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（八）审议《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于 2024 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

（九）审议《关于公司计提资产减值损失的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于公司计提资产减值损失的公告》（公告编号：2025-006）。

（十） 审议《关于公司闭店往来账目核销的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

（十一） 审议《关于投资改造子公司的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

（十二） 审议《关于注销子公司、分公司的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

（十三） 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第一百零九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零九条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

（十四）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

（十五）审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-010）。

（十六）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为十三；

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 15 日 09:00 至 10:00

（三）登记地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 58 号汉阳人信汇 A 栋
8 号楼三层 米乐星世界 KTV

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：詹珍珍 027-84518887；邮箱：

zhanzz11@milostar.com；地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 58

号汉阳人信汇 A 栋 8 号楼三层 米乐星世界 KTV

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2025年4月18日