

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

（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 12 日上午 10 时 00 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  | 834919 | 狼卜股份 | 2025 年 5 月 6 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。

本公司聘请的重庆百君律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-007、2025-008）

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司已经完成 2024 年度各项财务工作，并以前述工作及 2025 年经营计划为基础，编制了 2025 年度财务预算方案。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

公司根据《公司章程》等规定，制定了公司 2024 年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

提议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 9:30—10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严学瑛 电话：023-63057028-6666 邮箱：  
yanxueying@langbu.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日