

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《自贡海天文化股份有限公司章程》、《自贡海天文化股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 13 日 9 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	870359	海天文化	2025 年 5 月 7 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。

本次股东大会公司将聘请四川发现(自贡)律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，监事会根据 2024 年的运营情况进行报告，同时提出了 2025 年度监事会工作重点。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司同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）披露的《自贡海天文化股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《自贡海天文化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2024 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

以 2024 年报表数据为依据，分析预测了公司面临的市场环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制了公司 2025 预算报告。

（六）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，具体负责公司会计报表的审计工作，审计费用提请股东大会授权本公司董事会决定。

（七）审议《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的议案》

公司对 2025 年发生的关联交易进行了预计，具体内容详见公司同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）披露的《自贡海天文化股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

（八）审议《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：XYZH/2025CDAS1B0184），为促进公司发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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；
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、合伙企业股东的执行事务合伙委派代表应持执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

2、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

3、自然人股东持身份证原件进行登记，自然人股东的代理人持身份证原件和授权委托书原件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈莹，电话：0813-2104977

（二）会议费用：交通食宿自理。

五、备查文件目录

《自贡海天文化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《自贡海天文化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日