

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南天一文化传播股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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 13 日 9:30。

##### （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  | 872706 | 天一文化 | 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。

本公司聘请的江苏斐多律师事务所的律师进行见证。

#### （七）会议地点

阳光大厦 17 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

### （二）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况以及 2025 年工作规划。

### （三）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案

2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律法规开展工作。监事会主席代表监事会汇报 2024 工作总结以及 2025 年工作计划。

（四）审议《关于公司 2024 年年度财务决算》的议案

根据 2024 年经营情况，公司编制 2024 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年年度财务预算》的议案

根据 2025 年发展规划，对公司 2025 年度进行的财务预算。

（六）审议《关于公司续聘 2025 年年度审计机构》的议案

拟聘河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。

（七）审议《关于公司预计 2025 年年度日常性关联交易》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，结合公司的实际业务发展情况，公司预计了 2024 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司预计 2025 年年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2025-007）。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董献仓、胡育若。

（八）审议《关于公司 2025 年年度关联交易》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，结合公司的实际业务发展情况，公司 2025 年存在关联交易，具体详细内容见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2025 年年度关联交易》的公告（公告编号：2025-008）。

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董献仓、胡育若、董国仓。

（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（十）审议《关于公司预计延长对子公司对外担保周期》的议案

全资子公司河南天一新奥教育科技有限公司由于经营需要，向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请银行授信 200 万，授信期限一年，自 2024 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 25 日，公司对全部授信额度提供连带责任保证。现拟将担保周期延长一年，即延长至 2026 年 9 月 25 日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

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 13 日 9:15

（三）登记地点：阳光大厦 17 层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张保林 联系电话：0371-86638699

（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

（一）河南天一文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

（二）河南天一文化传播股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

河南天一文化传播股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日