

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

## 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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。

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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

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 14 日上午 10:00

(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	837837	睿信传媒	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

本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、宋玲玲律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》  
《2024 年度董事会工作报告》。
- (二) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 4 月 1 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，经公司董事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名段晋伟、高琳、胡艳梅、白粉菊、郭芳为公司第四届董事会董事候选人，并将上述董事会换届选举事项提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。公司第四届董事会董事的任期为

三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

段晋伟、高琳、胡艳梅、白粉菊、郭芳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### （九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 4 月 1 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名高艳、王峰为公司第四届监事会股东监事候选人，并将上述监事会换届选举事项提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事的任期为三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

高艳、王峰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月14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：郭芳

联系电话：0351-3194555

联系地址：太原市杏花岭区北中环街富力中心6层

邮政编码：030000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日