

证券代码：839143

证券简称：居易文化

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

（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 14 日上午 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	839143	居易文化	2025 年 5 月 8 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。

（七）会议地点

南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

基于公司自身发展需要，公司拟变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2024 年年度报告的审计工作。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 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《深圳市居易文化产业集团股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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、股东帐户卡。
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，应出示法人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

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的代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：温巧林；联系方式：0755-36631187；联系地址：深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号房；传真：0755-66850345；邮编：518000。

（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

与会董事签字《第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日