

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（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 09:00-12:00

（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	837318	典扬传媒	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

本公司聘请的上海申浩律师事务所律师陈良宣、李春燕。

（七）会议地点

上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度报告及摘要》的议案；

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表的审计，出具了标准无保留意见审计报告。

（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2024 年的主要工作情况。

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2024 年的主要工作情况。

（四）审议《公司 2024 年度审计报告》的议案；

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字（2025）第 304241 号《2024 年度审计报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案；

审议 2024 年度财务决算情况。

（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案；

审议公司 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《公司 2024 年度利润分配方案》的议案；

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2024 年度财务报表》。公司董事会建议 2024 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构》的议案；

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

（九）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案；

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2025-011）

（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案；

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》对 2024 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行审议。

（十一）审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易》的议案；

典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以 557,065.35 元的价格将全资子公司典扬科技（上海）有限公司（以下简称：“典扬科技”）100%股权转让给典扬控股（浙江自贸区）有限公司（以下简称：“典扬控股”）。转让完成后，公司将不再持有典扬科技的股权。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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沈敏明、李逸瑾、典扬控股（浙江自贸区）有限公司、锦烜投资（上海）合伙企业（有限合伙）。

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， 议案序号为十一；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 08：30

（三）登记地点：上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

四、其他

（一）会议联系方式：潘先生 18149735052

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （二）《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日