

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 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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 18 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。

（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《关于选举沈敏明为公司第四届董事会董事》的议案；

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈敏明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于选举李逸瑾为公司第四届董事会董事》的议案；

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李逸瑾为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于选举金玲为公司第四届董事会董事》的议案；

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名金玲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

**（四）审议《关于选举钱逊为公司第四届董事会董事》的议案；**

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钱逊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

**（五）审议《关于选举潘秋占为公司第四届董事会董事》的议案；**

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名潘秋占为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

**（六）审议《关于选举张云峰为公司第四届监事会监事》的议案；**

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张云峰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

**（七）审议《关于选举呼冬为公司第四届监事会监事》的议案；**

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名呼冬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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、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18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十一次会议决议》
- (二)《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月30日