

证券代码：430756

证券简称：柒号传媒

主办券商：中泰证券

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

预计会议时间 0.5 天。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日上午 10 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	430756	柒号传媒	2025 年 6 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√
2	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3	《修订公司章程的议案》	√
4	《拟变更公司主营业务的议案》	√

1. 审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

公司经营发展需要，公司拟将公司名称由“北京灿亮柒号文化传媒股份有

限公司”变更为“北京火焰柴号文化传媒股份有限公司”。

公司拟将证券简称由“柴号传媒”变更为“**火焰传媒**”，证券代码不变。

2. 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据工商部门的核名规则，结合公司日后经营需要，公司拟将经营范围进行变更，具体情况如下：

原公司经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；租赁音响设备、服装；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；影视策划；广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围为：**互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策划，品牌管理，企业形象策划，化妆品零售，珠宝首饰零售，体育中介代理服务，体育赛事策划，其他文化艺术经纪代理，信息技术咨询服务，日用百货销售，礼仪服务，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），服装辅料销售；鞋帽零售**，组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；租赁音响设备、服装；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；影视策划；广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. 审议《修订公司章程的议案》

根据公司的全称变更、经营范围的变更及《公司法》的修订，对公司章程进行修订，详见公司同日发布的《拟修订<公司章程>公告》（2025-024）。

4. 审议《拟变更公司主营业务的议案》

变更前公司主营业务为艺人经纪相关和影视剧投资、制作的娱乐服务，变更后主营业务为互联网电商直播服务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；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；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。5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月13日9点-10点

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫梦娜；联系电话：010-64370061；联系地址：北京市昌平区英才南一街未来科学城 T2 21 层

（二）会议费用：参会人员自行承担费用

五、备查文件

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日