

证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

公告编号：2025-031

宋城演艺发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”或“宋城演艺”）于2025年6月16日召开的第八届董事会第二十六次会议的决议，公司将于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月3日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

□ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

□ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月30日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至2025年6月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (5人)
1.01	选举张娴女士为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举商玲霞女士为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄鸿鸣先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵雪璵女士为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举葛琛女士为第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3人)
2.01	选举杨轶清先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举宋夏云先生为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举胡宏伟先生为第九届董事会独立董事	√
非累积投票提案		

3.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (2个)
4.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

提案1.00至4.00已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，其中，提案3.00已另行提交公司第八届监事会第十六次会议审议通过。提案1.00、2.00为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过；提案3.00、4.01及4.02为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

提案1.00和2.00采用累积投票制逐项进行表决，应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司对上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件三），以便登记确认。邮件请在2025年7月1日17:00前送达公司邮箱。

2、登记时间：2025年7月1日（星期二）9:00至17:00。

3、登记地点：公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李竹青

电 话：0571-87091255

邮 箱：sczq@songcn.com

地 址：杭州市之江路148号宋城演艺证券部

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此通知。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350144”，投票简称为“宋城投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

□选举非独立董事（如本次提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

□选举独立董事（如本次提案 2.00，采用等额选举，应选人数 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 7 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 3 日（现场股东大会召开日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对表决意见做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5人）			
1.01	选举张娴女士为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举商玲霞女士为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄鸿鸣先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举赵雪璎女士为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举葛琛女士为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3人）			
2.01	选举杨轶清先生为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举宋夏云先生为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举胡宏伟先生为第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数（2个）			

4.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

委托人姓名/委托单位名称（签章）：_____

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：_____

委托股东账户：_____

委托股东持股数：_____

委托股东持股性质：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；3、单位委托须加盖单位公章。

附件三：

宋城演艺发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号	
股东账号	
持股数（股）	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	
是否本人参会	
备 注	