

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉文化传播股份有限公司

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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 10:00。

（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	873416	聚脉文化	2025年7月25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	关于董事会换届选举的议案	√
2	关于监事会换届选举的议案	√

议案 1：《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

董事会提名袁春杰先生、徐燕女士、刘好争女士、陈玮女士、戴晏云先生为公司第三届董事会董事候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒

对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算届期。第三届董事会选举生效前，第二届董事会及其成员将继续履行其职责。

议案 2：《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司监事会进行换届选举。

监事会提名马疆先生为公司第三届监事会监事候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算届期。第三届监事会选举生效前，第二届监事会及其成员将继续履行其职责。

上述议案不存在特别决议议案；

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

（二）登记时间：2025 年 7 月 30 日 9:30-10:00

登记地点：上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 1 幢 2701 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘女士 联系地址：上海市徐汇区龙耀路 175 号 1 幢 2701 室 联系电话：021-52828098 传真：021-52828030 邮政编码：200030

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。