

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东会会议。

（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开符合《中华人民共和国公司法》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

北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 B 座 1123 室公司会议室

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 27 日 15:00—2025 年 7 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430346	哇棒传媒	2025年7月23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。

本公司聘请的北京市鑫诺律师事务所两名律师

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	《关于提名颜鸿先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于提名杜纯纯先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
3	《关于提名常小可女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
4	《关于提名吕廷杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
5	《关于提名胡永军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
6	《关于提名毛涛先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》	√
7	《关于提名白婧女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》	√
8	《关于修订<哇棒移动传媒股份有限公司章程>的议案》	√
9	《关于修订公司制度的议案》	√
10	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《第四届监事会第九次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、3、4、5）；

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
 - 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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
 - 5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话登记。
- (二) 登记时间：2025年7月28日9:00-14:00
- (三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：常小可
联系地址：北京市东城区东四十条甲22号南新仓商务大厦B座1123室
电话：010-64096688
电子邮箱：changxiaoke@wooboo.com.cn
- (二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司董事会

2025年7月11日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本企业出席哇棒移动传媒股份有限公司于2025年7月28日召开的2025年第一次临时股东会，并代表本人/本企业依

照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于提名颜鸿先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》				
2	《关于提名杜纯纯先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》				
3	《关于提名常小可女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》				
4	《关于提名吕廷杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》				
5	《关于提名胡永军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》				
6	《关于提名毛涛先生为公司第五届监事会董事候选人的议案》				
7	《关于提名白婧女士为公司第五届监事会董事候选人的议案》				
8	《关于修订〈哇棒移动传媒股份有限公司章程〉的议案》				
9	《关于修订公司制度的议案》				
10	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》				

本授权委托书对上述表决事项不作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章：

（机构股东由法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖单位公章）

委托人身份证/营业执照号码：

委托人证券账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：