

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，公司董事会保证本次股东会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。

（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

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:00

（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	837217	江南传媒	2025 年 9 月 8 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	审议《关于董事会成员换届选举的议案》	√

2	审议《关于监事会成员换届选举的议案》	√
3	审议《关于启用新〈公司章程〉的议案》	√
4	审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
5	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
7	审议《关于修订公司部分治理制度并提交股东会审议的议案》	√
8	审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
9	审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司章程及制度修订相关事宜的议案》	√

（一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名万祖禹、吴骏、朱晓敏、陈惟金、季晖为公司第四届董事会董事候选人，自股东会审议通过后组成第四届董事会，任期三年。

（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章

程》的规定，公司监事由股东代表和职工代表担任。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，由股东代表出任的监事 2 人，监事任期 3 年。公司监事会提名从有志、赵天为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

（三）审议《关于启用新〈公司章程〉的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定启用新的《公司章程》，具体市场监督管理部门登记为准。

（四）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》相关规定修订《股东大会议事规则》，名称变更为《股东会议事规则》。

（五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》相关规定修订《董事会议事规则》。

（六）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》相关规定修订《监事会议事规则》。

（七）审议《关于修订公司部分治理制度并提交股东会审议的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司进行《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度的修订。上述制度需提交股东会审议通过后生效。

（八）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》相关规定修订《利润分配管理制度》。

（九）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司章程及制度修订相关事宜的议案》

为办理公司章程及制度修改事项，提请股东会授权公司董事会全权办理本次公司章程及制度修订的相关具体事宜。包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏江南大业传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系方式：江苏省扬州市文昌西路 525 号扬州报业传媒集团大厦

会议联系人：周洋

电话：0514-82931235

邮箱：jncm1993@163.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提提交。

五、备查文件

（一）《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 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）。