

证券代码：838095

证券简称：大涵文化

主办券商：浙商证券

浙江大涵文化创意股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 9：00-12：00。

(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	838095	大涵文化	2025 年 9 月 9 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《拟修订《公司章程》议案》	√
2	关于修订《股东会议事规则》	√
3	关于修订《董事会议事规则》	√
4	关于修订《监事会议事规则》	√
5	关于修订《对外投资管理制度》	√
6	关于修订《对外担保管理制度》	√
7	关于修订《关联交易管理制度》	√
8	关于修订《投资者关系管理制度》	√
9	关于修订《信息披露事务管理制度》	√
10	关于修订《总经理工作细则》	√

11	关于修订《董事会秘书工作细则》。	√
12	关于修订《利润分配管理制度》	√
13	关于修订《承诺管理制度》	√

（一）审议关于《拟修订《公司章程》议案》具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》议案》。公告编号：2025-020。

（二）审议关于修订《股东会议事规则》具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》。公告编号：2025-021。

（三）审议关于修订《董事会议事规则》具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》。公告编号：2025-022。

（四）审议关于修订《监事会议事规则》具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》。公告编号：2025-023。

（五）审议关于修订《对外担保管理制度》具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。公告编号：2025-024。

（六）审议关于修订《对外投资管理制度》具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。公告编号：2025-025。

（七）审议关于修订《关联交易管理制度》具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。公告编号：2025-026。

（八）议关于修订《投资者关系管理制度》具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。公告编号：2025-027。

（九）审议关于修订《信息披露事务管理制度》具体内容详见公司 2025 年

8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》。公告编号：2025-028。

（十）审议关于修订《总经理工作细则》具体内容详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》。公告编号：2025-029。

（十一）审议关于修订《董事会秘书工作细则》具体内容详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则》。公告编号：2025-030。

（十二）审议关于修订《利润分配管理制度》具体内容详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》。公告编号：2025-031。

（十三）审议关于修订《承诺管理制度》具体内容详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》。公告编号：2025-032。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年9月10日9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邱渭华 联系地址：杭州市西湖区西港发展中心 西 3 幢 B 座 203 室 传真：0571-88312441 电话：0571-88312440

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件

一、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江大涵文化创意股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

二、经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《浙江大涵文化创意股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江大涵文化创意股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日