

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

北京长江文化股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

北京市大兴区欣宝街 2 号院一区 4 号楼长江文化大厦

（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（书面表决）

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 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	837747	长江文化	2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事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	《关于提名刘芹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于提名张李红女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》	√

3	《关于取消监事会并修订〈北京长江文化股份有限公司章程〉的议案》	√
4	《关于修订〈北京长江文化股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈北京长江文化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
6	《关于修订〈北京长江文化股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》	√
7	《关于修订〈北京长江文化股份有限公司独立董事制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈北京长江文化股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈北京长江文化股份有限公司对外投资决策管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈北京长江文化股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈北京长江文化股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈北京长江文化股份有限公司承诺管理制度〉的议案》	√
13	《关于修订〈北京长江文化股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	√

1. 《关于提名刘芹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，公司控股股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司提名刘芹女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-031 长江文化：董事任命公告》。

以下为董事候选人简历：

刘芹，女，1978 年 10 月生，管理学学士。历任武汉长江轮船公司财务处科员、主任科员、科长，长航货运总公司计财部科长，长航凤凰股份有限公司财务管理部经理、部长助理，湖北广播电视台财务管理部财务总监。现任湖北广播电视台财务管理部副主任。

不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《北京长江文化股份有限公司章程》第一百零八条等相关规定的不能担任公司董事的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

2. 《关于提名张李红女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，公司控股股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司

提名张李红女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-031 长江文化：董事任命公告》。

以下为董事候选人简历：

张李红，女，1983 年 10 月 20 日出生，硕士学位，自 2007 年至今，先后在湖北广播电视台、北京长江股份有限公司工作，历任湖北广播电视台策划部主管、项目部高级主管、全媒体运营中心高级主管、北京长江文化股份有限公司法规风控部总监，现任北京长江文化股份有限公司副总经理。

不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《北京长江文化股份有限公司章程》第一百零八条等相关规定的不能担任公司董事的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

3. 《关于取消监事会并修订〈北京长江文化股份有限公司章程〉的议案》

根据最新修订的《公司法》，全国中小企业股份转让系统发布了《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关规定，其中《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三十六条规定，审计委员会可以行使《公司法》规定的监事会职权及法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则规定的其他职权。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-032 长江文化：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

4. 《关于修订<北京长江文化股份有限公司股东会议事规则>的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司股东会议事规则》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-033 长江文化：股东会议事规则》。

5. 《关于修订<北京长江文化股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司董事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-034 长江文化：董事会议事规则》。

6. 《关于修订<北京长江文化股份有限公司审计委员会会议事规则>的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司审计委员会会议事规则》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-035 长江文化：审计委员会议事规则》。

7. 《关于修订〈北京长江文化股份有限公司独立董事制度〉的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司独立董事制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-036 长江文化：独立董事制度》。

8. 《关于修订〈北京长江文化股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司关联交易管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-037 长江文化：关联交易管理制度》。

9. 《关于修订〈北京长江文化股份有限公司对外投资决策管理制度〉的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司对外投资决策管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-038 长江文化：对外投资决策管理制度》。

10. 《关于修订〈北京长江文化股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司融资与对外担保管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-039 长江文化：融资与对外担保管理制度》。

11. 《关于修订〈北京长江文化股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司投资者关系管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-040 长江文化：投资者关系管理制度》。

12. 《关于修订〈北京长江文化股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司承诺管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-041 长江文化：承诺管理制度》。

13. 《关于修订〈北京长江文化股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司利润分配管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-042 长江文化：利润分配制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 3、4、5；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 8:30 至 9:30

（三）登记地点：北京长江文化股份有限公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市大兴区欣宝街 2 号院一区 4 号楼长江文化大厦

联系人：岑婷婷

联系电话：010-87535029

E-mail：2486882488@qq.com

传真：010-87535138

邮政编码：100076

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 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）。