

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2025-033

三人行传媒集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会召开时间变更 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 9 月 2 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605168	三人行	2025/8/25

二、股东大会时间变更原因

公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三人行传媒集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。现因工作安排原因，调整股东大会召开时间，变更情况说明如下：

原现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 14 时 45 分

变更后现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 10 时 00 分

除上述调整事项外，于 2025 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知其他事项不变。本次临时股东大会召开时间变更符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、变更后股东大会的有关情况

1. 变更后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 9 月 2 日 10 点 00 分

2. 变更后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2025 年 9 月 2 日

至 2025 年 9 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2025 年 8 月 15 日刊登的公告(公告编号:2025-031)。

四、 其他事项

1、会议联系方式

联系地址:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层

邮政编码: 100191

联系人: 杜雪娇

联系电话: (010)57648016

传真: (010)57648019

邮箱: investors@topsrx.com

2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日