

证券代码：839833

证券简称：赤马传媒

主办券商：中泰证券

## 上海赤马广告传媒股份有限公司

### 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议召开地点为公司会议室。

##### （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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 10：30。

（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	839833	赤马传媒	2025 年 10 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	《关于提名马骏先生继续担任公司第四届董事会董事》议案	√
2	《关于提名雷学勤先生继续担任公司第四届董事会董事》议案	√
3	《关于提名韩墨女士继续担任公司第四届董事会董事》议案	√

4	《关于提名方艾婧女士继续担任公司第四届董事会董事》议案	√
5	《关于提名曹园女士继续担任公司第四届董事会董事》议案	√
6	《关于提名蔡旭滢女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案	√
7	《关于提名赵亮先生继续担任公司第三届监事会监事》议案	√

议案详情见公司披露于全国股转公司指定信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

- 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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用现场、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 10 月 14 日 10:00-10:29

（三）登记地点：公司董秘办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：高大伟；（2）联系电话：021-56652162

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件

《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日