

证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南众益文化传媒股份有限公司

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

本次股东会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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10月15日9:30。

（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	831882	众益传媒	2025年10月10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	《关于公司董事会换届选举的议	√

	案》	
2	《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》	√

(一) 审议《公司董事会换届选举》议案。公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名文高永权、曾小明、刘向前、冯芬芬、李哲学为第五届董事会董事候选人。本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2025-017)。

(二) 审议《公司监事会非职工监事换届选举》议案。公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘德云、王交英为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东会审议通过之后，与第 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期为三年。详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2025-018)。

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、自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证件、股东证券账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件、委托人证券账户卡办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件及股东证券账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件及股东证券账户卡。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年10月15日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：湖南省长沙市潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋六楼；联系人：文高永权；联系电话：0731-85564450、15575886909。

（二）会议费用：出席会议股东、股东代表交通及食宿费用自理。

五、备查文件

- 1、《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

湖南众益文化传媒股份有限公司董事会

2025年9月24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）。