

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司

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

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：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

本次股东会采用股东现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 9 点 30 分。

（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	871485	长安文化	2025 年 10 月 13 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	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√
3	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√

1、详见《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性

公告》（公告编号 2025-027）。

2、为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。授权的有效期限为：自股东会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

3、详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证，股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或电子邮箱进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 15 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴升 86114989-8016

（二）会议费用：自费

五、备查文件

（一）《陕西长安文化商业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《陕西长安文化商业股份有限公司第四届董事会第四次会议记录》

陕西长安文化商业股份有限公司董事会

2025年9月26日