

证券代码：874613

证券简称：虎丘影像

主办券商：东吴证券

虎丘影像（苏州）股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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 10 日上午 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	874613	虎丘影像	2025 年 9 月 29 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	《关于拟申请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》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公	√

	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》	
--	------------------------------	--

（一）审议《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》

根据公司目前经营情况，结合当前市场环境，基于公司长期发展战略，同时为降低运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《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：2025-019）。

（二）审议《关于拟申请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》

为充分保护可能存在的公司异议股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人将对终止挂牌的异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-020）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。

- 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. 法人股东

法定代表人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2. 合伙企业股东

执行事务合伙人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持执行事务合伙人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

3. 自然人股东

自然人股东应持身份证进行登记。

如委托代理人出席的，代理人持本人身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 10 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：苏州市高新区天目山路 19 号虎丘影像 4 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈剑文，地址：苏州市高新区天目山路 19 号虎丘影像 4 楼公司会议室，邮编：215163，电话：0512-66368881，传真：0512-66367771

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《虎丘影像（苏州）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

虎丘影像（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席虎丘影像（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并签署会议相关文件。

委托人：_____
持股数：_____
股
委托人统一社会信用代码（身份证号码）：_____

受托人：_____
受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写投票数）：

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
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	《关于拟申请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》			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

意见选项	具体意见（请在相应的表决意见项下划“√”）
------	-----------------------

可以	
不可以	

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日
止。

委托人签名（章）：

委托日期： 年 月 日