

中原大地传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 11 月 10 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于增补公司非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
5.01	选举李文平女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举赵新杰先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司九届十五次董事会会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、特别强调事项

议案 1 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 5 需以累积投票方式表决，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述全部议案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

2、登记时间：2025 年 11 月 13 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）

3、登记地点：河南省郑州市金水东路 39 号 A808 室。

4、联系方式：

联系人：张先生、黄先生

电 话：0371-87528527 、0371-87528528

传 真：0371-87528528

邮 箱：ddcm000719@126.com

地 址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部

5、会议费用：

会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司九届十五次董事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360719；
2. 投票简称：“中原投票”；
3. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年11月14日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：股东代理人授权委托书

授权委托书

兹委托_____（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
累积投票提案					
5.00	《关于增补公司非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
5.01	选举李文平女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
5.02	选举赵新杰先生为公司第九届董事会非独立董事	√			

本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自己的意见投票。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。

委托日期： 年 月 日

说明：

1. 委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2. 对非累计投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。