

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

## 山东弘易传媒控股股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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

山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公综合楼 902 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

本次会议采取现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日上午 9:00。

（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  | 835756 | 弘易传媒 | 2025 年 11 月 20 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 |                       |        |
| 1.00    | 《关于修订公司章程的议案》         | √      |
| 2.00    | 《关于修订股东会制度等公司治理制度的议案》 | √      |
| 3.00    | 《关于修订公司监事会制度的议案》      | √      |

1、《关于修订公司章程的议案》

具体内容请见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：

2025-018)。

2、《关于修订股东会议事规则等公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的下列公告：《股东会制度》（公告编号：2025-019）；《董事会制度》（公告编号：2025-020）；《募集资金管理制度》（公告编号：2025-022）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-023）

3、《关于修订公司监事会制度的议案》

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-021）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

法人股东代表持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、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 24 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话 0536-5078096，董事会秘书：孙明贵，传真 0539-5078096

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件

《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日