

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 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	835764	迪生数字	2025 年 11 月 14 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	
3.01	《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东会议事规则》	√
3.02	《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》	√
3.03	《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司投资者关系管理制度》	√
3.04	《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
3.05	《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外担保管理制度》	√

3.06	《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
3.07	《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司承诺管理制度》	√
3.08	《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
3.09	《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司监事会议事规则》	√

1.00、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2.00、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京迪生数字娱乐科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：公告编号：2025-034）。

3.00、《关于修订部分公司治理制度的议案》

鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行）及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司部分治理制度。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关制度：

3.01、《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

3.02、《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

3.03、《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）。

3.04、《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

3.05、《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

3.06、《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

3.07、《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

3.08、《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

3.09、《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁琼琼 联系电话：010-62662810 传真：010-88792568
电子邮箱：account@disontech.com.cn

（二）会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理

五、备查文件

经与会董事确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 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）。