

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

上海锐邦文化传播股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海锐邦文化传播股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场会议地点为上海市临虹路 168 弄 6 号楼 4 楼上海锐邦文化传播股份有限公司四楼会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 25 日上午 10:00。

（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	837580	锐邦传播	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
10	《关于制订<利润分配管理制度>的议案》	√

11	《关于制订<承诺管理制度>的议案》	√
----	-------------------	---

（一）关于修订《公司章程》的议案

议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-022）。

（二）关于修订<股东会议事规则>的议案

议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

（三）关于修订<董事会议事规则>的议案

议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

（四）关于修订<监事会议事规则>的议案

议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

（五）关于修订<关联交易管理制度>的议案

议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

（六）关于修订<对外担保管理制度>的议案

议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

（七）关于修订<对外投资管理制度>的议案

议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

（八）关于修订<信息披露事务管理制度>的议案

议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-029）。

（九）关于修订<投资者关系管理制度>的议案

议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-030)。

(十) 关于制订<利润分配管理制度>的议案

议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-031)。

(十一) 关于制订<承诺管理制度>的议案

议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-032)。

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

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2025年11月25日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭爱利；联系电话：021-62366206

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- (一)《上海锐邦文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
(二)《上海锐邦文化传播股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 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）。