

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

上海金标文化创意股份有限公司

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

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

会议地点：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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 9 时。

(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	874561	金标股份	2025 年 11 月 28 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。
3. 律师见证的相关安排。
- 公司聘请的见证律师。

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	关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案	√
2.00	关于废止〈上海金标文化创意股份有限公司监事会议事规则〉的议案	√
3.00	关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案	
3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《关联交易管理制度》	√
3.03	《董事会议事规则》	√
3.04	《对外担保管理制度》	√

3.05	《对外投资管理制度》	√
3.06	《利润分配管理制度》	√
3.07	《募集资金管理制度》	√
3.08	《承诺管理制度》	√
3.09	《独立董事工作制度》	√
3.10	《董事会秘书工作细则》	√
3.11	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 2 人
4.01	非独立董事许光荣	√
4.02	非独立董事刘志强	√
5.00	独立董事选举	应选人数 2 人
5.01	独立董事陈惠芹	√
5.02	独立董事陈鑫	√

议案详情请见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的以下公告：

- 1. 《上海金标文化创意股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-026）
- 2. 《上海金标文化创意股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 3 日 8 时 00 分至 8 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙鹏宇 联系电话：18017136889

（二）会议费用：与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

五、备查文件

（一）《上海金标文化创意股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《上海金标文化创意股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

上海金标文化创意股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 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）。