

证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

公告编号：2025-067

宋城演艺发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 12 月 11 日 15:00

（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 12 月 11 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 12 月 11 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 12 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至 2025 年 12 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市之江路 148 号公司会议室

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	《关于收购杭州宋城实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、特别提示与情况说明

（1）以上提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

（2）提案 1.00 为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过；提案 2.00 为特别决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

（3）提案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

（4）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证办理登记手续；委托出席本次会议的，应提交委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书及本人身份证等办理登记；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明及法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；

(3) 股东可采用现场登记或邮件的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件请在 2025 年 12 月 9 日 17:00 前送达公司邮箱。

2、登记时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）9:00 至 17:00。

3、登记地点：公司证券部。

4、其他事项

(1) 会议联系方式：

联系人：李竹青

电话：0571-87091255

邮箱：sczq@songcn.com

地址：浙江省杭州市之江路 148 号公司证券部

(2) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

(3) 若有其它事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350144”，投票简称为“宋城投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、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 12 月 11 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 11 日（现场股东会召开日）9:15—15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩的栏目可以投票			
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	《关于收购杭州宋城实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	√			

委托人姓名/委托单位名称（签章）：_____

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：_____

委托股东账户：_____

委托股东持股数：_____

委托股东持股性质：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

3、单位委托须加盖单位公章。

附件三：

宋城演艺发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号	
股东账号	
持股数（股）	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	
是否本人参会	
备 注	