

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：国泰海通

华晋天下（北京）传媒股份公司 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。

鉴于公司第四届董事会第七次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2025 年 12 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：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

无网络投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 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，包含优先股股东，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	835570	华晋传媒	2025 年 12 月 10 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	《关于重新制定<公司章程>的议案》	√

2	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

议案1 《关于重新制定<公司章程>的议案》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《公司章程》。

议案2 《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《股东会制度》《董事会制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

议案3 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《监事会制度》

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、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。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮云 联系地址：北京市海淀区苏州街 18

号院-4 楼 18 层 1804 室 邮政编码：100190 联系电话：18610925917

联系传真：010-62565936 联系信箱：piyun@huajinmedia.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

华晋天下（北京）传媒股份公司第四届董事会第七次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司第四届监事会第五次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2025 年 11 月 27 日