

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

本次股东大会采取现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 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	833991	北京御茯	2025 年 12 月 12 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	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√

6.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
11.00	《关于补选新任监事的议案》	√

上述议案详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告如下：

- 议案 1：《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）；
- 议案 2：《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）；
- 议案 3：《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）；
- 议案 4：《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）；
- 议案 5：《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）；
- 议案 6：《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）；
- 议案 7：《对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）；；
- 议案 8：《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）；
- 议案 9：《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）；
- 议案 10：《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）；
- 议案 11：《监事任命公告》（公告编号：2025-032）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证；2. 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、由委托人亲笔签署的 授权委托书、持股凭证、股东账户卡及代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署 的书面委托书、营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 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：张世民；北京市丰台区樊羊路 51 号慧谷国际中心 3 号楼 816 室 北京御茯文化传媒股份有限公司，信函请注明“股东会”字样。
电话:15600839901 。

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 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）。