

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东会制度》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场表决的方式。

（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

本次会议采取现场表决的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日13时00分。

（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	839133	淳博传播	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
3	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
4	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

7	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

以上内容均于 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）披露，详见：

《淳博传播：拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-051

《淳博传播：股东会制度》，公告编号：2025-052

《淳博传播：董事会制度》，公告编号：2025-053

《淳博传播：监事会制度》，公告编号：2025-054

《淳博传播：对外投资管理制度》，公告编号：2025-055

《淳博传播：对外担保管理制度》，公告编号：2025-056

《淳博传播：利润分配管理制度》，公告编号：2025-057

《淳博传播：关联交易管理制度》，公告编号：2025-058

《淳博传播：承诺管理制度》，公告编号：2025-059

《淳博传播：投资者关系管理制度》，公告编号：2025-060

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，

持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 12 时 45 分

(三) 登记地点：上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 802-808 室

四、其他

(一) 会议联系方式：方莹婷；021-61671898，helene@genudite.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日