

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司

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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《自贡海天文化股份有限公司章程》、《自贡海天文化股份有限公司股东会议事规则》的规定，合法有效。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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

本次会议采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日上午9时30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	870359	海天文化	2025年12月9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.	《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.	《关于拟修订〈股东会议事规则〉	√

	的议案》	
4.	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
6.	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10.	《关于拟修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
11.	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
12.	《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
13.	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√
14.	《关于公司向四川天府银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同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) 披露的相关公告（公告编号：2025-032 至 2025-045）。

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

1、合伙企业股东的执行事务合伙委派代表应持执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

2、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

3、自然人股东持身份证原件进行登记，自然人股东的代理人持身份证原件和授权委托书原件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈莹，电话：0813-2104977

(二) 会议费用：交通食宿自理。

五、备查文件

《自贡海天文化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《自贡海天文化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司董事会

2025年12月1日