

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开。

(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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日14:30。

(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	870821	高速传媒	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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案	√
累积投票议案：选举董事		

4	独立董事选举	应选人数 2 人
1.	独立董事陈伟	√
2.	独立董事张庆	√

议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《监事会制度》相应废止，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

议案二：《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。公司设立董事会审计委员会，监事会的 职权将由董事会审计委员会行使。相应地，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时公司拟修订并制定需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会授权决策方案和清单	修订	否
4	“三重一大”事项集体决策实施办法	修订	否
5	总经理工作规则	修订	否
6	董事会秘书工作制度	修订	否
7	投资者关系管理制度	修订	是
8	对外担保管理制度	修订	是
9	对外投资管理制度	修订	是
10	关联交易管理制度	修订	是
11	利润分配管理制度	修订	是
12	承诺管理制度	修订	是
13	募集资金管理制度	修订	是
14	闲置资金短期投资管理制度	修订	否
15	信息披露事务管理制度	修订	否

16	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
17	薪酬管理办法	修订	否
18	绩效管理办法	修灯	否
19	独立董事工作细则	制定	是
20	独立董事津贴预案	制定	是
21	董事会审计委员会工作细则	制定	是
22	委托理财管理制度	废止	否

议案三：《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司在董事会下设审计委员会并选举审计委员会委员。董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。若独立董事候选人陈伟、张庆经 2025 年第二次临时股东大会审议通过，则公司董事会同意选举陈伟（独立董事）、张庆（独立董事）、何佳莉（外部董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士陈伟为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自股东会审议通过独立董事选举议案之日起至本届董事会任期满之日止。

议案四：《关于提名陈伟为独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司取消监事会，并设立董事会审计委员会。根据相关规定，审计委员会需由 3 名以上董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为确保审计委员会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独立董事候选人提名工作。提名陈伟为独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，与重庆高速文化传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

议案五：《关于提名张庆为独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司取消监事会，并设立董事会审计委员会。根据相关规定，审计委员会需由 3 名以上董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为确保审计委员会规范运作，充分发挥其

监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独立董事候选人提名工作。提名张庆为独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，与重庆高速文化传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证出席本次会议；
- 2、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和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件和法定代表人证明文件；
- 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、由法定代表人签署的授权委托书和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、股东可以信函、传真或电子邮件（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
- 6、请参会代表按上述标准携带相关证明文件准时参加。参会代表不必须是公司股东。

（二）登记时间：2025年12月16日下午14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蒋雯 15923515163

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件

重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

重庆高速文化传媒股份有限公司董事会

2025年12月1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）。