

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2025-039

天舟文化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会的届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月18日下午15:00（星期四）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月18日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月11日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司全体董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋 3 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议提案如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	可投票的子议案数（8）
2.01	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于制定<投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<股东会累计投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案中，议案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。本次股东会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司于2025年12月1日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年12月15日、16日、17日（上午9：00-12：00，下午13：30-17：00）；

2、登记地点：公司董事会秘书处；

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在2025年12月17日下午17：00前送达或邮件至公司），公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件三）。

4、会议联系方式

联系人：姜玲、胡岳

联系电话：0731-88834956

联系传真：0731-85462505

电子邮箱：tangeldm@126.com

联系地址：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋4楼

邮政编码：410026

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。
- 2、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
- 3、会议材料备于董事会秘书处。
- 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二五年十二月一日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350148，投票简称：天舟投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天舟文化股份有限公司
2025年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备 注	

附注：

- 1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月17日17：00之前邮寄或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
- 2、上述参会股东登记表复印有效。

附件三：

授权委托书

天舟文化股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

1、委托人名称：_____ 委托人持股数：_____

委托人持股性质：_____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

2、受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

本次股东会提案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	可投票的子 议案数（8）			
2.01	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
2.02	《关于制定<投资管理制度>的议案》	√			
2.03	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.04	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<股东会累计投票制实施细则>的议案》	√			
2.07	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√			
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>	√			

	的议案》				
3.00	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》	√			
4.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
 ②委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；
 ③非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日