

证券代码：871677

证券简称：韶华文化

主办券商：天风证券

上海韶华文化传播股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议采用现场会议及电子通讯会议召开方式。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10:00。

(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	871677	韶华文化	2025 年 12 月 17 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	关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案	√
3	关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案	√

议案 1：关于拟修订<公司章程>的议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

议案 2：关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案

公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司对董事会进行换届选举。董事会拟提名姚晟晨先生、韩中福先生、张掘先生、姜军先生、俞诗琦女士 5 人为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第三届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述董事候选人均符合担任董事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案 3：关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案

公司第二届监事会监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公

公司章程》的规定，公司对监事会进行换届选举。公司监事会拟提名屠伟萍女士、姚远先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述监事候选人均符合担任监事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 9：00-10：00

（三）登记地点：上海市松江区佘山镇外青松公路 8911 号 1 幢 301 室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：韩中福（2）联系电话：13636603817

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海韶华文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《上海韶华文化传播股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海韶华文化传播股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 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）。