

证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次股东会的议案已于 2025 年 12 月 3 日公司第四届董事会第七次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于 2025 年 12 月 3 日公司第四届董事会第七次会议审议通过。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：温州鹿城区南郊街道牛山北路 13 号东首千想传媒三楼会议室。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日上午9点

预计会期0.5天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为2025年12月11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，包含优先股股东，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	838251	千想传媒	2025年12月11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		
1.00	《关于提名陈环为董事候选人的议案》	√
2.00	《关于更换 2025 年度会计师事务所的议案》	√

1、《关于提名陈环为董事候选人的议案》

提名陈环为公司董事，任期至本届董事会任期届满，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

2、《关于更换 2025 年度会计师事务所的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为浙江尊荣千想传媒股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务，双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构。公司已与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-038)。

上述议案不存在特别决议议案；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东本人出席的应持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、由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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2025年12月19日早上8时至9时

（三）登记地点：温州市鹿城区牛山北路13号地块东首三楼。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：许征

联系方式：0577-88112233；传真：0577-88129355

联系地址：温州市鹿城区牛山北路 13 号地块东首-1 地块二、三层；

邮政编码：325000

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 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）。