

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：山西证券

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区北辰路 8 号汇宾大厦 A 座 510 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表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25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	837492	大陆桥	2025年12月19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	《关于拟修订<公司章程>》议案	√
2.00	《关于拟修订公司<三会议事规则>》议案	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《监事会议事规则》	√
3.00	《关于拟修订公司治理制度》议案	√

3.01	《对外投资管理制度》	√
3.02	《对外担保管理制度》	√
3.03	《关联交易决策制度》	√
3.04	《承诺管理制度》	√
3.05	《利润分配管理制度》	√
3.06	《投资者关系管理制度》	√
3.07	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	√

内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上发布的公告（公告编号 2025-052 及 2025-054 至 2025-063）

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-82022266 李明琪

(二) 会议费用：请与会股东自理

五、备查文件

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事会

2025年12月8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）。