

证券代码：833058

证券简称：ST 触动

主办券商：东北证券

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26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	833058	ST 触动	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	《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》	√

1、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

由于 ST 触动的全资子公司龙之韵舞蹈公司近年来持续亏损，净资产为负数，经营业务也持续萎缩，后续已经无业务进行。ST 触动根据未来发展战略规划，拟将持有的全资子公司龙之韵舞蹈公司的股权以 1 元的价格转让给关联方董事龙卫敏控股的广东中传企业管理有限公司。本次股权转让完成后，ST 触动不

再持有龙之韵舞蹈公司的股份。

经测算，本次股权转让不构成重大资产重组，具体详见公司于同日在全国股转系统官网披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》。

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件、股东账户卡；
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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
3、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、法人单位营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025年12月26日10:00

（三）登记地点：广州市番禺区石楼镇碧桂园莲山首府雅莲街2号、2号-1商铺公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-34586344 4；联系人：【龙雯卉】

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京触动时代国际文化传播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）。