

北京光线传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（周四）下午 15:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。

6. 股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7. 出席对象：

(1) 于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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号院公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

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	《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订部分需股东大会审议的公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>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<融资与对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露在符合条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-059）及各治理制度全文。

特别提示：

1. 上述议案将对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
2. 议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上通过。
3. 议案 2.00 需逐项表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、股权登记日持股证明、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 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,应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡、股权登记日持股证明办理登记手续。

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(详见附件三),与前述登记文件送交公司,以便登记确认(如通过信函或传真方式登记,请注明“股东大会”字样)。

信函请寄:北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层北京光线传媒股份有限公司证券部,邮编:100013。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2. 登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2025 年 12 月 25 日 10:00-12:00, 13:30-14:59;采取信函或传真方式登记的股东须在 2025 年 12 月 24 日 16:30 之前送达或传真到公司。

3. 登记地点:北京市东城区和平里东街 11 号院公司会议室。

4. 注意事项: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。

5. 会议联系方式:

联系人:侯俊、徐楠楠

电话:010-64516451

传真:010-84222188

电子邮箱:ir@ewang.com

6. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易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详见附件一。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：350251

投票简称：光线投票

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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 25 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 25 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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”。

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：

授权委托书

北京光线传媒股份有限公司：

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订部分需股东大会审议的公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(8)			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>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<融资与对外担保管理制度>的议	√			

	案》				
2.07	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

注：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

2. 如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

3. 单位委托需加盖单位公章。

委托人姓名或名称：	身份证及执照号码：
委托人股东账号：	持股性质和数量：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
是否本人参会：	联系方式：

年 月 日

附件三：

北京光线传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

名称或姓名：	证件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：