

证券代码：839914

证券简称：阿推传媒

主办券商：首创证券

## 浙江阿推传媒股份有限公司

## 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

股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

### （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

无

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日10时。

### （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	839914	阿推传媒	2025年12月22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	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>公司治理制度的	√

	议案》	
4	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-030）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、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、股东账户卡和代理人身份证件；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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9 时-10 时。

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0571-87187409

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件

《浙江阿推传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《浙江阿推传媒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江阿推传媒股份有限公司董事会

2025年12月10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）。