

证券代码：871641

证券简称：嘉美股份

主办券商：东莞证券

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开为现场召开。

(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

会议表决为现场投票。

(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 | 871641 | 嘉美股份 | 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 | 《关于拟修订公司章程的议案》 | √ |
| 2 | 《关于拟修订股东会议事规则的议案》 | √ |
| 3 | 《关于拟修订董事会议事规则的议案》 | √ |
| 4 | 《关于拟修订监事会会议事规则 | √ |

| | | |
|---|--|---|
| | 的议案》 | |
| 5 | 《关于拟修订关联交易管理制度的议案》 | √ |
| 6 | 《关于拟修订对外担保管理制度的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年审计机构》 | √ |

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的编号为 2025-036、2025-037、2025-038、2025-039、2025-040、2025-041、2025-046 的公告。

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

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件，股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事长兼总经理、董事会秘书、财务负责人陈英怀先生；联系电话：13322092888；联系地址：海南省海口市龙华区金龙路 14 号百金城 5 号楼 15 层 3 号房。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

海南自贸区嘉美利亚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）。