

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 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	430667	三多堂	2025年12月23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	《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案	√
2	《关于公司2026年度向金融机构借款》议案	√
3	《关于拟修订<公司章程>》议案	√
4	《关于拟修订公司治理制度》议案	√
5	《关于拟修订<监事会议事规则>》议案	√

（一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

可详见2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）、审议《关于公司2026年度向金融机构借款》议案

为解决公司在生产经营中的资金问题，2026年度公司拟向金融机构借款，融资总金额不超过1240万元，借款利率按同期银行借款利率及上浮利率执行，公司拟将位于北京市海淀区北三环西路自有房产作为抵押申请借款；同时，公司

控股股东高晓蒙先生为借款提供连带责任担保。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，可详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号 2025-026）。

（四）审议《关于拟修订公司治理制度》议案

为加强公司治理的合规性，促进公司高效稳定运行，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等法律法规的规定，现拟对公司以下管理制度进行修订：

- (1)《股东会议事规则》(公告编号:2025-027);
- (2)《董事会议事规则》(公告编号:2025-028);
- (3)《信息披露管理制度》(公告编号:2025-029);
- (4)《利润分配管理制度》(公告编号:2025-030);

上述制度具体内容可详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

（五）审议《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《监事会议事规则》进行相关条款修订。可详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》公告（公告编号 2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2025年12月29日9时-10时

(三) 登记地点：北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼2002室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-62162027

(二) 联系人：刘鹏

(三) 地址：北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼2002室

(四) 邮编：100022

(五) 邮箱：liupeng@sanduoatang.com.cn

(六) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司董事会

2025年12月12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）。