

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2025-049

芒果超媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一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的内容真实、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、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

(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 29 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 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国结算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本公司股东，授权委托书见附件 1）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南长沙金鹰影视文化城芒果 TV 形象体验区 103 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订部分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（6）
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《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外担保制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于补选公司独立董事及相关专门委员会委员的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目 结项并将节余募集资金用于新增募投项目 芒果TV音视频行业大模型矩阵项目的议 案	非累积投票提案	√

2、议案审议与披露情况

以上议案已经公司第四届董事会三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，详见公司2025年12月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案2.00需分项表决。

3、中小股东单独计票

本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。

4、特别决议事项

本次股东会的提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）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，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件、证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(3) 异地股东通过传真或邮件方式登记的，请将上述登记资料以传真或邮件方式于2025年12月25日18:00前送达公司。

2、登记地点

芒果超媒股份有限公司董事会办公室

3、登记时间

2025年12月25日9:00-18:00。

4、联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0731-82967188

邮件：mangocm@mangocm.com

地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城

邮编：410003

5、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；出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十九次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件1：

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人（公司）出席芒果超媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并按如下表决结果代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提案	请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√”				
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	作为投票对象的子议案数：（6）			
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《募集资金管理办法》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
2.06	关于修订《对外担保制度》的议案	√			
3.00	关于补选公司独立董事及相关专门委员会委员的议案	√			
4.00	关于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒果TV音视频行业大模型矩阵项目的议案	√			

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托有效期至本次股东会结束。

特此授权。

委托人签字或盖章：

年 月 日

附件2:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

本次股东会的投票代码为“350413”，投票简称“芒果投票”。

2、填报表决意见

本次股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：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29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29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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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。