

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

## 辽宁金印文化传媒股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点为辽宁金印文化传媒股份有限公司会议室。

##### （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

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9:00。

(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	871470	金印传媒	2025年12月25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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订〈公司监事会议事规	√

	则〉的议案》	
--	--------	--

### 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

### 2、《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。部分制度修订内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告。

### 3、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

具体修订内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-024）。

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

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张喆；联系电话：024-23786188；地址：辽宁省沈阳市浑南区世纪路 4 号；邮编：110179。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《辽宁金印文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《辽宁金印文化传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

辽宁金印文化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）。