

证券代码：430508 证券简称：中视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

海南中视文化传播股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9：30。

（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，包含优先股股东，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	430508	中视文化	2025 年 12 月 19 日
优先股	820006	中视优 2	2025 年 12 月 19 日
恢复表决权优先股	820006	中视优 2	2025 年 12 月 19 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。

（八）涉及优先股表决权恢复

公司原表决权份额为 66,747,008，优先股表决权恢复后，新增“中视优 2”表决权份额为 997,619，现公司表决权份额合计为 67,744,627，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 1.47%。

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	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			

1	公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构的议案	√	√
2	关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案	√	√
3	关于预计 2026 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的议案	√	√
4	关于预计 2026 年公司及子公司对外投资的授权额度的议案	√	√
5	关于拟修订<公司章程>的议案	√	√
6	关于修订公司部分制度的议案	√	√
7	关于修订<监事会制度>的议案	√	√

议案 1：详见公司于 2025 年 12 月 15 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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

议案 2：详见公司于 2025 年 12 月 15 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）披露的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-050）。

议案 3：详见公司于 2025 年 12 月 15 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）披露的《关于预计 2026 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2025-051）、《预计担保公告》（公告编号：2025-052）。

议案 4：公司及其子公司拟对外投资（含对子公司投资等）合计不超过人民币 10,000 万元的授权额度。上述授权额度的期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，在上述期限内申请授权的额度可循环使用。

议案 5：详见公司于 2025 年 12 月 15 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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

议案 6：详见公司于 2025 年 12 月 15 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）披露的《股东会制度》《董事会制度》《对外担保制度》《对外投资制度》《关联交易制度》《利润分配制度》《投资者关系制度》《承诺管理制度》（公告编号：2025-054、2025-055、2025-057、2025-058、2025-059、2025-060、2025-061、2025-062）。

议案 7：详见公司于 2025 年 12 月 15 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）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-056）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 9:00-16:00

（三）登记地点：海南中视文化传播股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴彬女士

联系电话：0898-68555153；传 真：0898-68555110

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

《海南中视文化传播股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

《海南中视文化传播股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日