

证券代码：873163

证券简称：ST 镇艺

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司章程》等有关规定。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日10:00-12:00。

(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	873163	ST 镇艺	2025年12月24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	《拟修订<公司章程>》	√
2	《拟修改公司议事规则》	√
3	《拟修改<监事会议事规则>》	√
4	《债务豁免暨关联交易》	√

(一) 审议《拟修订<公司章程>》

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法

规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

（二）审议《拟修改公司议事规则》

公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将公司议事规则（包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》）进行修订。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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）和2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

（三）审议《拟修改<监事会议事规则>》

公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

（四）审议《债务豁免暨关联交易》

为支持公司发展、改善公司后续的经营状况和财务结构，公司控股股东深圳龙天艺文化传播有限公司拟代公司承担郑海治先生、陈树帜先生、广州市声优创意科技有限公司债务共5,770,500元，同时控股股东将承接的前述债务合计5,770,500元对公司进行豁免，豁免金额将计入公司资本公积科目。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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《接受债务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月30日09:00-10:00

（三）登记地点：广东省佛山市禅城区石湾镇跃进路148号内第1幢四楼。

四、其他

- （一）会议联系方式：会议联系人：李镛；联系电话：15820425443；电子邮箱：lee@lcydm.com；联系地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路306号6-1至6-3室；邮编：315200。
- （二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

- （一）《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司董事会

2025年12月15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）。