

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

## 重庆熙成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

本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议表决采用现场召开。

### (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

本次股东会采用股东现场投票。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日13:00。

#### (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	871022	熙成传媒	2025年12月29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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<董事会制度>的议案》	√

3	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
4	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
5	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√

#### 议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-054)。

#### 议案二：《关于修订<董事会制度>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《董事会制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《董事会制度》(公告编号：2025-055)。

#### 议案三：《关于修订<股东会制度>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会

发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《股东会制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-056）。

#### 议案四：《关于修订<监事会制度>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《监事会制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-062）。

#### 议案五：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《募集资金管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-063）。

#### 议案六：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《利润分配管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）。

#### 议案七：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《年报信息披露重大差错责任追究

制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-060）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（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件；
- 3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印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本次会议的，应出示本人身份证件，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月31日12:00-13:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人苏红宇；联系电话：13638320100；邮箱：[2464073900@qq.com](mailto:2464073900@qq.com)；地址：重庆市出口加工区一路 13 号附 35 号。

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

重庆熙成文化传媒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）。