

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 09: 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	837318	典扬传媒	2025 年 12 月 23 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	《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案；	√

- 1、《关于修订〈公司章程〉》的议案；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《典扬传媒（上海）股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2、《关于预计2026年日常性关联交易》的议案；

根据公司业务的发展和日常经营需要，对2026年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-029）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（沈敏明先生、李逸瑾女士、典扬控股（浙江自贸区）有限公司、锦烜投资（上海）合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、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31日08：30分

（三）登记地点：上海市普陀区中江路388弄1号703室

四、其他

（一）会议联系方式：潘秋占 18149735052

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2025年12月16日