

证券代码：837317

证券简称：ST 北角

主办券商：开源证券

北京北角文化股份有限公司

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

本次股东会的召集，召开，议案审议程序等方面均符合《公司法》，《公司章程》及国家相关法律，法规的规定。

(四) 会议召开方式

(五) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

(六) 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

公司采取现场投票+电子通讯投票。

(七) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10: 00。

(八) 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	837317	ST 北角	2025 年 12 月 26 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	《关于修订公司制度的议案》	√
3	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

1. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规，规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2. 《关于修订公司制度的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订治理制度：包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资制度》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《利润分配制度》、《信息披露事务管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等制度。

3. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》。

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

1. 自然人股东持本人身份证，持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)，

本人身份证，委托人签署的授权委托书，持股凭证；

3. 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，持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书，单位营业执照复印件，持股凭证；

5. 现场登记，通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月30日08:00-12:00

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店乡西店村63号楼5号一层

四、其他

（一）会议联系方式：010-81589502 电子邮箱：beijiaoyinghua@163.com

联系人：王利

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件

《北京北角文化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京北角文化股份有限公司董事会

2025年12月16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）。