

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市南山区科技中一路华强高新发展大楼 11 楼会议室。

（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

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 31 日 10:00。

（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	834793	华强方特	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师。

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》及其附件的议案	√
3	关于变更会计师事务所的议案	√

2	关于修订公司治理制度的议案	
2.1	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
2.2	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.5	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
2.6	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
2.7	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
2.8	关于修订《关于防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案	√
2.9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.11	关于修订《董事、高级管理人员薪酬（津贴）制度》的议案	√

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》《拟修订<公司章程>公告》《变更会计师事务所公告》等。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东代码卡或其他股票账户开户文件办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东代码卡或其他股票账户开户文件办理登记；

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东代码卡或其他股票账户开户文件办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东代码卡或其他股票账户开户文件办理登记；

3. 办理登记手续，可用邮件、现场方式进行登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 10:00-12:00

（三）登记地点：深圳市南山区科技中一路华强高新大厦 1303。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李彦

电话：0755—6683993

电子邮箱：hqwhdsb@hytch.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《华强方特文化科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

华强方特文化科技集团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）。