

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天视文化艺术发展集团股份有限公司

### 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说明。

##### (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的方式召开。

##### (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的方式进行表决。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午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）均有权出席股东大会会议（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	834548	天视文化	2025年12月25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)	关于提请股东会授权董事会办理公司章程备案手续的议案	√
(3)	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

(4)	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
(5)	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
(6)	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
(7)	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
(8)	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
(9)	关于修订《投融资管理制度》的议案	√
(10)	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√

**议案（1）：**

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统  
 (www.neeq.com.cn) 发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-030)。

**议案（2）：**

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次会议召开后，应由董事会向公司登记机关报送公司章程等公司变更登记文件，申请办理股份公司变更登记，现提请本次会议授权董事会具体办理股份公司章程备案手续相关事宜。

**议案（3）：**

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统  
 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-031)。

**议案（4）：**

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统  
(www.neeq.com.cn) 发布的《监事会议事规则》(公告编号：2025-038)。

**议案（5）：**

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统  
(www.neeq.com.cn) 发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-032)。

**议案（6）：**

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统  
(www.neeq.com.cn) 发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-033)。

**议案（7）：**

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统  
(www.neeq.com.cn) 发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-034)。

**议案（8）：**

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统  
(www.neeq.com.cn) 发布的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-035)。

**议案（9）：**

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统  
(www.neeq.com.cn) 发布的《投融资管理制度》(公告编号：2025-036)。

**议案（10）：**

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统  
(www.neeq.com.cn) 发布的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-039)。

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) 法人代表股东凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记。2) 自然人股东持本人身份证件、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件。持股凭证办理登记。4) 出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证件原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：地址：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区；联系人：胡益萍；联系电话：0592-5884711；传真：0592-5884922

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

#### 五、备查文件

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》  
《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

天视文化艺术发展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）。