

证券代码：430318 证券简称：四维文化 主办券商：长江承销保荐

上海四维文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票） (更正后)

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

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议于上海市杨浦区水丰路 45 号公司会议室现场召开。

(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

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的其中一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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。

2、网络投票起止时间：2025年12月30日15:00—2025年12月31日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430318	四维文化	2025 年 12 月 25 日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所见证律师。

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		
1.00	《关于修改<公司章程>等公司制度及取消公司监事会的议案》	
1.01	《上海四维文化传媒股份有限公司章程》	√
1.02	《上海四维文化传媒股份有限公司股东会议事规则》	√
1.03	《上海四维文化传媒股份有限公司董事会议事规则》	√
1.04	《上海四维文化传媒股份有限公司独立董事工作细则》	√
1.05	《上海四维文化传媒股份有限公司对外担保制度》	√
1.06	《上海四维文化传媒股份有限公司	√

	司对外投资管理制度》	
1.07	《上海四维文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》	√
1.08	《上海四维文化传媒股份有限公司利润分配制度》	√
1.09	《上海四维文化传媒股份有限公司关联交易管理制度》	√
1.10	《上海四维文化传媒股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》	√
1.11	《上海四维文化传媒股份有限公司承诺管理制度》	√

上述议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的第五届董事会第十次会议决议公告 (公告编号：2025-036)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1.01);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 (1.08);

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

上述议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的第五届董事会第十次会议决议公告 (公告编号：2025-036)。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:00-11:00；13:00-15:00

(三) 登记地点：上海市杨浦区水丰路 45 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：罗倩怡 电话：021-65115111

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

《上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 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）。