

证券代码：833482

证券简称：ST 能量传

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

召开本次股东大会的议案已经 2025 年 12 月 24 日公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议采用现场和电子通讯方式召开

(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

现场投票和电子通讯方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月12日14:00。

(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	833482	ST 能量传	2026年1月7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〉的部分条款的议案》	√
2	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√

	则》的议案》	
4	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√

议案 1：《关于修订《公司章程》的部分条款的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司〈章程公告〉》（公告编号：2025-045）。

议案 2：《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-044）。

议案 3：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

议案 4：《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

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

自然人股东持本人身份证件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示

委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年1月12日9:00—10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区静安东里12号院1号楼2层A218

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市朝阳区静安东里12号院1号楼2层A218
邮编：100026
联系人：张慧好
电话：13488801635

(二) 会议费用：会议有关差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件

《北京能量影视传播股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
《北京能量影视传播股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

北京能量影视传播股份有限公司董事会

2025年12月26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）。