

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁北国文化投资股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### (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方式召开表决。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 9: 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	832647	辽宁文投	2026 年 1 月 20 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
累积投票议案：选举董事		
1	非独立董事选举	应选人数 5 人
(1)	非独立董事孙敬楠	√
(2)	非独立董事闫淑	√
(3)	非独立董事曹永博	√
(4)	非独立董事方跃红	√
(5)	非独立董事苏文宁	√

议案内容详见于 2026 年 1 月 8 日全国股份转让系统官网上披露的《董事换届公告》。

上述议案不存在特别决议议案;

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件、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年1月22日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏文宁，联系地址：辽宁省沈阳市和平区青年大街356号，联系电话：024-22698400

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件

第三届董事会第九次会议决议

辽宁北国文化投资股份有限公司董事会

2026年1月8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）。