

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

松涛路 563 号 A 座 108 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

本次股东会的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月28日上午10:30。

(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	834559	河马股份	2026年1月23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		
1.00	审议《上海河马文化科技股份有限公司偶发性关联交易》的议案	/

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布与本次临时股东大会议案有关的《上海河马文化科技股份有限公司偶发性关联交易公告(补发)》(公告编号：2026-003)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(徐克先生、莫建锋先生和伍正芳女士)

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，凭本人身份证件、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证件（复印件）、代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户登记卡办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2026年1月28日上午10:00

(三) 登记地点：松涛路563号A座108室

四、其他

(一) 会议联系方式：车先生，联系电话：+86 13046641612

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第

五届董事会第一十六次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司董事会

2026年1月13日