

证券代码：839468

证券简称：承华股份

主办券商：开源证券

## 元创承华（苏州）文化科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场设置在公司会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 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  | 839468 | 承华股份 | 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       | 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度会计师事务所的议案 | √      |

结合公司持续发展及审计工作需要，经公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工

作。具体内容详见公司 2026 年 1 月 14 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](http://www.neeq.com.cn))发布的《元创承华（苏州）文化科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：【2026-001】)。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）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、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 30 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：朱洁 15806177181

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理

### 五、备查文件

《元创承华（苏州）文化科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

元创承华（苏州）文化科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 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）。