

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 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

辽宁北国文化投资股份有限公司定于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2026-003。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 14 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 75.95%已发行有表决权股份的股东辽宁日报传媒集团有限公司书面提交的《关于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-006）

提案二：《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- （3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东辽宁日报传媒集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东辽宁日报传媒集团有限公司提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 8 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于拟申请公司股票在	√	

	全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》		
2	《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√	
累积投票议案：其他			
3	非独立董事选举		
3.1	非独立董事孙敬楠	√	
3.2	非独立董事闫淑	√	
3.3	非独立董事曹永博	√	
3.4	非独立董事方跃红	√	
3.5	非独立董事苏文宁	√	

议案 1、议案 2 主要内容详见本公告二、增加临时提案的情况说明之（二）临时提案的具体内容。

议案 3 主要内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》

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。

五、 备查文件

《关于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日