

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。

(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表决。

(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

- 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 | 838835 | 新媒体 | 2026年1月26日 |

- 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 | 《关于免去赖慧娟女士公司第四届监事会非职工代表监事职务的议案》 | √ |
| 2 | 《关于提名吴桥洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |

议案 1:《关于免去赖慧娟女士公司第四届监事会非职工代表监事职务的议案》

持有公司 20.6855%股份的广东省广告集团股份有限公司提请股东会免去赖慧娟监事职务。

议案 2:《关于提名吴桥洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

广东省广告集团股份有限公司拟提名吴桥洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。吴桥洲先生符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象现提请公司股东会审议。

详见公司于同日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 披露的《监事任免公告》(2026-004)。

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会议的，应出示本人身份证件或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证件、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 30 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市福田区福强路 3030 号中国深圳新媒体广告产业园 20 层；联系人：董事会秘书陈延琴；电话：0755-83691650

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- (一)《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- (二)《广东省广告集团股份有限公司关于申请召开深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的通知函》及其附件

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 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）。